

**UCHWAŁA NR XIV/132/2020  
RADY GMINY KRUKLANKI**

z dnia 2 czerwca 2020 r.

**sprawie zmian w budżecie 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.**

- Dokonać zmian w budżecie gminy na 2020r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 160.217,00zł.
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 180.213,00zł.
- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 19.996,00zł.
- Plan dochodów po zmianach – 16.796.728,82zł,
- z tego: dochody bieżące w wysokości 15.791.867,06zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.004.861,76zł.
- Plan wydatków po zmianach – 17. 890.228,82zł,
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.497.142,34zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.393.086,48zł.

**§ 2.** 1. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020r. w wysokości 1.516.333,82zł, 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 2020r. w wysokości 307.171,31zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Przychody budżetu w 2020r. w wysokości 3.900.000,00zł, rozchody w wysokości 2.806.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Kruklanki

**Jerzy Piniaha**

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2019

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2020 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan na 2020 | z tego       |            |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                      |              |             |              |              | bieżące      | majątkowe  |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5            | 6           | 7            | 8            | 9            | 10         |
| 010          |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                         | 263 201,06   | 0,00        | 0,00         | 263 201,06   | 263 201,06   | 0,00       |
|              | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 263 201,06   | 0,00        | 0,00         | 263 201,06   | 263 201,06   | 0,00       |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                       | 263 201,06   | 0,00        | 0,00         | 263 201,06   | 263 201,06   |            |
| 020          |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                     | 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     | 0,00        | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     |            |
| 600          |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                          | 570 755,76   | 0,00        | 0,00         | 570 755,76   | 0,00         | 570 755,76 |
|              | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                               | 570 755,76   | 0,00        | 0,00         | 570 755,76   | 0,00         | 570 755,76 |
|              |          | 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 | 490 755,76   | 0,00        | 0,00         | 490 755,76   |              | 490 755,76 |
|              |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 80 000,00    | 0,00        | 0,00         | 80 000,00    |              | 80 000,00  |
| 630          |          |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                     | 84 106,00    | 0,00        | 0,00         | 84 106,00    | 0,00         | 84 106,00  |
|              | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                         | 84 106,00    | 0,00        | 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    | 0,00        | 0,00         | 84 106,00    |              | 84 106,00  |
| 700          |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                       | 362 000,00   | 0,00        | 0,00         | 362 000,00   | 62 000,00    | 300 000,00 |
|              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                               | 362 000,00   | 0,00        | 0,00         | 362 000,00   | 62 000,00    | 300 000,00 |
|              |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 0,00        | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    |            |
|              |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                       | 50 000,00    | 0,00        | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    |            |
|              |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 300 000,00   | 0,00        | 0,00         | 300 000,00   |              | 300 000,00 |
|              |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |             |              | 2 000,00     | 2 000,00     |            |
| 750          |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                       | 29 899,00    | 0,00        | 0,00         | 29 899,00    | 29 899,00    | 0,00       |
|              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                   | 29 899,00    | 0,00        | 0,00         | 29 899,00    | 29 899,00    | 0,00       |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                       | 29 899,00    | 0,00        | 0,00         | 29 899,00    | 29 899,00    |            |
| 751          |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                        | 8 616,00     | 0,00        | 0,00         | 8 616,00     | 8 616,00     | 0,00       |
|              | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                | 650,00       | 0,00        | 0,00         | 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                                                                       | 650,00       | 0,00        | 0,00         | 650,00       | 650,00       |            |
|              | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                          | 7 966,00     | 0,00        | 0,00         | 7 966,00     | 7 966,00     | 0,00       |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                       | 7 966,00     | 0,00        | 0,00         | 7 966,00     | 7 966,00     |            |
| 756          |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                   | 5 316 080,00 | 0,00        | 0,00         | 5 316 080,00 | 5 316 080,00 | 0,00       |
|              | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 0,00        | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       |
|              |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                              | 10 000,00    | 0,00        | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    |            |
|              | 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                       | 1 018 000,00 | 0,00        | 0,00         | 1 018 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00       |
|              |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                             | 650 000,00   | 0,00        | 0,00         | 650 000,00   | 650 000,00   |            |
|              |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                        | 11 000,00    | 0,00        | 0,00         | 11 000,00    | 11 000,00    |            |
|              |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                        | 330 000,00   | 0,00        | 0,00         | 330 000,00   | 330 000,00   |            |
|              |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 0,00        | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    |            |
|              |          | 0500 | Podatek od czynności cywilno prawnych                                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 0,00        | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00     |            |
|              |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                            | 5 000,00     | 0,00        | 0,00         | 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                                                    | 1 797 080,00 | 0,00        | 0,00         | 1 797 080,00 | 1 797 080,00 | 0,00       |
|              |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |            |
|              |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                        | 550 000,00   | 0,00        | 0,00         | 550 000,00   | 550 000,00   |            |
|              |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 0,00        | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     |            |
|              |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | 0,00        | 0,00         | 60 000,00    | 60 000,00    |            |
|              |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                        | 3 980,00     | 0,00        | 0,00         | 3 980,00     | 3 980,00     |            |
|              |          | 0440 | Wpływy z opłat miejscowej                                                                                                                                                                                            | 8 000,00     | 0,00        | 0,00         | 8 000,00     | 8 000,00     |            |
|              |          | 0500 | Podatek od czynności cywilno prawnych                                                                                                                                                                                | 150 000,00   | 0,00        | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00   |            |
|              |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 100,00       | 0,00        | 0,00         | 100,00       | 100,00       |            |
|              |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 0,00        | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    |            |
|              | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                     | 71 000,00    | 0,00        | 0,00         | 71 000,00    | 71 000,00    | 0,00       |
|              |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                            | 15 000,00    | 0,00        | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    |            |
|              |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                    | 56 000,00    | 0,00        | 0,00         | 56 000,00    | 56 000,00    |            |
|              | 75621    |      | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                          | 2 420 000,00 | 0,00        | 0,00         | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00       |
|              |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 2 400 000,00 | 0,00        | 0,00         | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |            |
|              |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                   | 20 000,00    | 0,00        | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    |            |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |            |      |               |               |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|------|---------------|---------------|--------------|
| 758            | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4 277 080,00  | 0,00       | 0,00 | 4 277 080,00  | 4 277 080,00  | 0,00         |
| 75801          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.a.t.                                                                                                                                                                                                                           |  | 2 617 059,00  | 0,00       | 0,00 | 2 617 059,00  | 2 617 059,00  | 0,00         |
|                | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                |  | 2 617 059,00  | 0,00       | 0,00 | 2 617 059,00  | 2 617 059,00  | 0,00         |
| 75807          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                           |  | 1 558 957,00  | 0,00       | 0,00 | 1 558 957,00  | 1 558 957,00  | 0,00         |
|                | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                |  | 1 558 957,00  |            |      | 1 558 957,00  | 1 558 957,00  |              |
| 75814          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                            |  | 70 000,00     | 0,00       | 0,00 | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00         |
|                | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |  | 70 000,00     | 0,00       | 0,00 | 70 000,00     | 70 000,00     |              |
| 75831          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                           |  | 31 064,00     | 0,00       | 0,00 | 31 064,00     | 31 064,00     | 0,00         |
|                | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                |  | 31 064,00     |            |      | 31 064,00     | 31 064,00     |              |
| 801            | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 45 000,00     | 160 217,00 | 0,00 | 205 217,00    | 205 217,00    | 0,00         |
| 80106          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00          | 88 944,00  | 0,00 | 88 944,00     | 88 944,00     | 0,00         |
|                | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            |  | 0,00          | 88 944,00  | 0,00 | 88 944,00     | 88 944,00     |              |
| 80153          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                 |  | 0,00          | 26 273,00  | 0,00 | 26 273,00     | 26 273,00     | 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          | 26 273,00  | 0,00 | 26 273,00     | 26 273,00     |              |
| 80195          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 45 000,00     | 45 000,00  | 0,00 | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         |
|                | 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 38 083,50     | 45 000,00  | 0,00 | 83 083,50     | 83 083,50     |              |
|                | 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 |  | 6 916,50      | 0,00       | 0,00 | 6 916,50      | 6 916,50      |              |
|                | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 852            | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 507 298,00    | 0,00       | 0,00 | 507 298,00    | 507 298,00    | 0,00         |
| 85213          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre                                                                                                                                                                                              |  | 13 569,00     | 0,00       | 0,00 | 13 569,00     | 13 569,00     | 0,00         |
|                | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            |  | 13 569,00     | 0,00       | 0,00 | 13 569,00     | 13 569,00     |              |
| 85214          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                          |  | 184 453,00    | 0,00       | 0,00 | 184 453,00    | 184 453,00    | 0,00         |
|                | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            |  | 184 453,00    | 0,00       | 0,00 | 184 453,00    | 184 453,00    |              |
| 85216          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 124 298,00    | 0,00       | 0,00 | 124 298,00    | 124 298,00    | 0,00         |
|                | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            |  | 124 298,00    | 0,00       | 0,00 | 124 298,00    | 124 298,00    |              |
| 85219          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                              |  | 88 452,00     | 0,00       | 0,00 | 88 452,00     | 88 452,00     | 0,00         |
|                | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            |  | 88 452,00     | 0,00       | 0,00 | 88 452,00     | 88 452,00     |              |
| 85230          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                            |  | 96 526,00     | 0,00       | 0,00 | 96 526,00     | 96 526,00     | 0,00         |
|                | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            |  | 96 526,00     | 0,00       | 0,00 | 96 526,00     | 96 526,00     |              |
| 854            | EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                           |  | 38 331,00     | 0,00       | 0,00 | 38 331,00     | 38 331,00     | 0,00         |
| 85415          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                           |  | 38 331,00     | 0,00       | 0,00 | 38 331,00     | 38 331,00     | 0,00         |
|                | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            |  | 38 331,00     | 0,00       | 0,00 | 38 331,00     | 38 331,00     |              |
| 855            | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 4 576 145,00  | 0,00       | 0,00 | 4 576 145,00  | 4 576 145,00  | 0,00         |
| 85501          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                |  | 3 064 789,00  | 0,00       | 0,00 | 3 064 789,00  | 3 064 789,00  | 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       |  | 3 064 789,00  | 0,00       | 0,00 | 3 064 789,00  | 3 064 789,00  |              |
| 85502          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                            |  | 1 364 363,00  | 0,00       | 0,00 | 1 364 363,00  | 1 364 363,00  | 0,00         |
|                | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                                    |  | 1 356 363,00  | 0,00       | 0,00 | 1 356 363,00  | 1 356 363,00  |              |
|                | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      |  | 8 000,00      | 0,00       | 0,00 | 8 000,00      | 8 000,00      |              |
| 85503          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 311,00        | 0,00       | 0,00 | 311,00        | 311,00        | 0,00         |
|                | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                                    |  | 311,00        | 0,00       | 0,00 | 311,00        | 311,00        |              |
| 85504          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 130 134,00    | 0,00       | 0,00 | 130 134,00    | 130 134,00    | 0,00         |
|                | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            |  | 130 134,00    | 0,00       | 0,00 | 130 134,00    | 130 134,00    |              |
| 85513          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                   |  | 16 548,00     | 0,00       | 0,00 | 16 548,00     | 16 548,00     | 0,00         |
|                | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                                                                                                    |  | 16 548,00     | 0,00       | 0,00 | 16 548,00     | 16 548,00     |              |
| 900            | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                              |  | 505 000,00    | 0,00       | 0,00 | 505 000,00    | 505 000,00    | 0,00         |
| 90001          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                      |  | 501 000,00    | 0,00       | 0,00 | 501 000,00    | 501 000,00    | 0,00         |
|                | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 500 000,00    | 0,00       | 0,00 | 500 000,00    | 500 000,00    |              |
|                | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1 000,00      | 0,00       | 0,00 | 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      |              |
| 926            | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 50 000,00     | 0,00       | 0,00 | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00    |
| 92601          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 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     | 0,00       | 0,00 | 50 000,00     |               | 50 000,00    |
| DOCHODY OGÓŁEM |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 16 636 511,82 | 160 217,00 | 0,00 | 16 796 728,82 | 15 791 867,06 | 1 004 861,76 |

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2020

| Dział | Rozdział                                             | §                                                                                                                                                                | Nazwa      | Plan na 2020 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan na 2020 | w tym:          |                   |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                      |                                                                                                                                                                  |            |              |             |              |              | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                | 4          | 5            | 6           | 7            | 8            | 9               | 10                |
| 010   | ROLNICTWO I LEŚNICTWO                                |                                                                                                                                                                  |            | 1 074 401,06 | 0,00        | 10 000,00    | 1 064 401,06 | 514 401,06      | 550 000,00        |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi         |                                                                                                                                                                  |            | 800 000,00   | 0,00        | 10 000,00    | 790 000,00   | 240 000,00      | 550 000,00        |
|       | 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           |            | 240 000,00   | 0,00        | 0,00         | 240 000,00   | 240 000,00      |                   |
|       | 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |            | 560 000,00   | 0,00        | 10 000,00    | 550 000,00   |                 | 550 000,00        |
|       | Łąby rolnicze                                        |                                                                                                                                                                  |            | 11 200,00    | 0,00        | 0,00         | 11 200,00    | 11 200,00       | 0,00              |
|       | 2850                                                 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          |            | 11 200,00    | 0,00        | 0,00         | 11 200,00    | 11 200,00       |                   |
|       | Pozostała działalność                                |                                                                                                                                                                  |            | 263 201,06   | 0,00        | 0,00         | 263 201,06   | 263 201,06      | 0,00              |
|       | 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                |            | 300,00       | 0,00        | 0,00         | 300,00       | 300,00          |                   |
|       | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               |            | 52,00        | 0,00        | 0,00         | 52,00        | 52,00           |                   |
|       | 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         |            | 7,00         | 0,00        | 0,00         | 7,00         | 7,00            |                   |
|       | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |            | 4 001,81     | 0,00        | 0,00         | 4 001,81     | 4 001,81        |                   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                              |                                                                                                                                                                  | 800,00     | 0,00         | 0,00        | 800,00       | 800,00       |                 |                   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                               |                                                                                                                                                                  | 258 040,25 | 0,00         | 0,00        | 258 040,25   | 258 040,25   |                 |                   |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                 |                                                                                                                                                                  |            | 951 600,00   | 0,00        | 0,00         | 951 600,00   | 330 000,00      | 621 600,00        |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                            |                                                                                                                                                                  |            | 390 000,00   | 0,00        | 0,00         | 390 000,00   | 0,00            | 390 000,00        |
|       | 6300                                                 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |            | 390 000,00   | 0,00        | 0,00         | 390 000,00   |                 | 390 000,00        |
|       | Drogi publiczne gminne                               |                                                                                                                                                                  |            | 561 600,00   | 0,00        | 0,00         | 561 600,00   | 330 000,00      | 231 600,00        |
|       | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |            | 150 000,00   | 0,00        | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00      |                   |
| 60016 | Zakup usług pozostałych                              |                                                                                                                                                                  |            | 180 000,00   | 0,00        | 0,00         | 180 000,00   | 180 000,00      |                   |
|       | 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |            | 231 600,00   | 0,00        | 0,00         | 231 600,00   |                 | 231 600,00        |
|       | TURYSTYKA                                            |                                                                                                                                                                  |            | 257 471,31   | 0,00        | 0,00         | 257 471,31   | 25 300,00       | 232 171,31        |
|       | 63003                                                | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     |            | 257 471,31   | 0,00        | 0,00         | 257 471,31   | 25 300,00       | 232 171,31        |
| 63003 | Zakup materiałów i wyposażenia                       |                                                                                                                                                                  |            | 10 000,00    | 0,00        | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00       |                   |
|       | 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           |            | 15 300,00    | 0,00        | 0,00         | 15 300,00    | 15 300,00       |                   |
|       | 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |            | 15 000,00    | 0,00        | 0,00         | 15 000,00    |                 | 15 000,00         |
|       | 6057                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |            | 84 106,00    | 0,00        | 0,00         | 84 106,00    |                 | 84 106,00         |
|       | 6059                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |            | 133 065,31   | 0,00        | 0,00         | 133 065,31   |                 | 133 065,31        |
|       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                              |                                                                                                                                                                  |            | 33 500,00    | 0,00        | 0,00         | 33 500,00    | 8 500,00        | 25 000,00         |
|       | 70005                                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           |            | 33 500,00    | 0,00        | 0,00         | 33 500,00    | 8 500,00        | 25 000,00         |
|       | 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           |            | 8 500,00     | 0,00        | 0,00         | 8 500,00     | 8 500,00        |                   |
| 700   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                  |            | 25 000,00    | 0,00        | 0,00         | 25 000,00    |                 | 25 000,00         |
|       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                 |                                                                                                                                                                  |            | 1 000,00     | 0,00        | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00              |
|       | 71035                                                | Cmentarze                                                                                                                                                        |            | 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          |                   |
| 710   | Zakup usług pozostałych                              |                                                                                                                                                                  |            | 500,00       | 0,00        | 0,00         | 500,00       | 500,00          |                   |
|       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                              |                                                                                                                                                                  |            | 1 655 406,00 | 3 692,00    | 0,00         | 1 659 098,00 | 1 639 098,00    | 20 000,00         |
|       | 75011                                                | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               |            | 29 899,00    | 0,00        | 0,00         | 29 899,00    | 29 899,00       | 0,00              |
|       | 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                |            | 24 146,00    | 0,00        | 0,00         | 24 146,00    | 24 146,00       |                   |
| 75011 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |                                                                                                                                                                  |            | 1 000,00     | 0,00        | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00        |                   |
|       | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               |            | 4 161,00     | 0,00        | 0,00         | 4 161,00     | 4 161,00        |                   |
|       | 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         |            | 592,00       | 0,00        | 0,00         | 592,00       | 592,00          |                   |
|       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)         |                                                                                                                                                                  |            | 53 000,00    | 0,00        | 0,00         | 53 000,00    | 53 000,00       | 0,00              |
|       | 3030                                                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           |            | 43 000,00    | 0,00        | 0,00         | 43 000,00    | 43 000,00       |                   |
|       | 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        |                   |
|       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       |                                                                                                                                                                  |            | 1 525 507,00 | 3 692,00    | 0,00         | 1 529 199,00 | 1 509 199,00    | 20 000,00         |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         |                                                                                                                                                                  | 3 000,00   | 0,00         | 0,00        | 3 000,00     | 3 000,00     |                 |                   |
| 75023 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |                                                                                                                                                                  |            | 930 000,00   | 0,00        | 0,00         | 930 000,00   | 930 000,00      |                   |
|       | 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   |            | 71 000,00    | 0,00        | 0,00         | 71 000,00    | 71 000,00       |                   |
|       | 4100                                                 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                               |            | 30 000,00    | 0,00        | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00       |                   |
|       | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               |            | 160 000,00   | 0,00        | 0,00         | 160 000,00   | 160 000,00      |                   |
|       | 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         |            | 20 000,00    | 0,00        | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00       |                   |
|       | 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         |            | 47 000,00    | 0,00        | 0,00         | 47 000,00    | 47 000,00       |                   |
|       | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |            | 68 000,00    | 0,00        | 0,00         | 68 000,00    | 68 000,00       |                   |
|       | 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                                    |            | 8 000,00     | 0,00        | 0,00         | 8 000,00     | 8 000,00        |                   |
|       | 4300                                                 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          |            | 90 000,00    | 0,00        | 0,00         | 90 000,00    | 90 000,00       |                   |
|       | 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 |            | 12 000,00    | 0,00        | 0,00         | 12 000,00    | 12 000,00       |                   |
|       | 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         |            | 17 000,00    | 0,00        | 0,00         | 17 000,00    | 17 000,00       |                   |
|       | 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           |            | 1 500,00     | 0,00        | 0,00         | 1 500,00     | 1 500,00        |                   |
|       | 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 |            | 19 007,00    | 3 692,00    | 0,00         | 22 699,00    | 22 699,00       |                   |
|       | 4530                                                 | Podatek od towarów i usług                                                                                                                                       |            | 20 000,00    | 0,00        | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00       |                   |
|       | 4700                                                 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                             |            | 9 000,00     | 0,00        | 0,00         | 9 000,00     | 9 000,00        |                   |
|       | 6060                                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |            | 20 000,00    | 0,00        | 0,00         | 20 000,00    |                 | 20 000,00         |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          |                                                                                                                                                                  |            | 47 000,00    | 0,00        | 0,00         | 47 000,00    | 47 000,00       | 0,00              |
| 75075 | Wynagrodzenia bezosobowe                             |                                                                                                                                                                  |            | 2 000,00     | 0,00        | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00        |                   |
|       | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |            | 5 000,00     | 0,00        | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00        |                   |
|       | 4300                                                 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          |            | 40 000,00    | 0,00        | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00       |                   |
|       |                                                      |                                                                                                                                                                  |            |              |             |              |              |                 |                   |

|       |                                                                                                                        |  |              |            |      |              |              |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|------|--------------|--------------|-----------|
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                 |  | 8 616,00     | 0,00       | 0,00 | 8 616,00     | 8 616,00     | 0,00      |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  |  | 650,00       | 0,00       | 0,00 | 650,00       | 650,00       | 0,00      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      |  | 540,00       | 0,00       | 0,00 | 540,00       | 540,00       |           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     |  | 95,00        | 0,00       | 0,00 | 95,00        | 95,00        |           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               |  | 15,00        | 0,00       | 0,00 | 15,00        | 15,00        |           |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                            |  | 7 966,00     | 0,00       | 0,00 | 7 966,00     | 7 966,00     | 0,00      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     |  | 550,00       | 0,00       | 0,00 | 550,00       | 550,00       |           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               |  | 50,00        | 0,00       | 0,00 | 50,00        | 50,00        |           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               |  | 4 000,00     | 0,00       | 0,00 | 4 000,00     | 4 000,00     |           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |  | 3 066,00     | 0,00       | 0,00 | 3 066,00     | 3 066,00     |           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                               |  | 300,00       | 0,00       | 0,00 | 300,00       | 300,00       |           |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                                      |  | 112 500,00   | 0,00       | 0,00 | 112 500,00   | 112 500,00   | 0,00      |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne                                                                                               |  | 105 500,00   | 0,00       | 0,00 | 105 500,00   | 105 500,00   | 0,00      |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 |  | 25 000,00    | 0,00       | 0,00 | 25 000,00    | 25 000,00    |           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               |  | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 1 000,00     | 1 000,00     |           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |  | 31 500,00    | 0,00       | 0,00 | 31 500,00    | 31 500,00    |           |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                          |  | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 2 000,00     | 2 000,00     |           |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                |  | 26 000,00    | 0,00       | 0,00 | 26 000,00    | 26 000,00    |           |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                 |  | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    |           |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                         |  | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |  | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00       | 500,00       |           |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                |  | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00       | 500,00       |           |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                  |  | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |  | 5 500,00     | 0,00       | 0,00 | 5 500,00     | 5 500,00     |           |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                |  | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00       | 500,00       |           |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                              |  | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00      |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.                                                             |  | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00      |
| 8070  | Odselki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                             |  | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   |           |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                      |  | 250 000,00   | 0,00       | 0,00 | 250 000,00   | 175 000,00   | 75 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                |  | 250 000,00   | 0,00       | 0,00 | 250 000,00   | 175 000,00   | 75 000,00 |
| 4810  | Rezerwy                                                                                                                |  | 175 000,00   | 0,00       | 0,00 | 175 000,00   | 175 000,00   |           |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                            |  | 75 000,00    | 0,00       | 0,00 | 75 000,00    |              | 75 000,00 |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                   |  | 4 395 961,00 | 160 217,00 | 0,00 | 4 556 178,00 | 4 476 178,00 | 80 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                      |  | 3 777 625,00 | 0,00       | 0,00 | 3 777 625,00 | 3 777 625,00 | 0,00      |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                           |  | 145 900,00   | 0,00       | 0,00 | 145 900,00   | 145 900,00   |           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      |  | 2 377 170,00 | 0,00       | 0,00 | 2 377 170,00 | 2 377 170,00 |           |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                         |  | 180 000,00   | 0,00       | 0,00 | 180 000,00   | 180 000,00   |           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     |  | 483 570,00   | 0,00       | 0,00 | 483 570,00   | 483 570,00   |           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               |  | 67 600,00    | 0,00       | 0,00 | 67 600,00    | 67 600,00    |           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               |  | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 6 000,00     | 6 000,00     |           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |  | 147 570,00   | 0,00       | 0,00 | 147 570,00   | 147 570,00   |           |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                        |  | 22 000,00    | 0,00       | 0,00 | 22 000,00    | 22 000,00    |           |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                          |  | 27 000,00    | 0,00       | 0,00 | 27 000,00    | 27 000,00    |           |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                |  | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   |           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                |  | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 2 000,00     | 2 000,00     |           |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                |  | 45 700,00    | 0,00       | 0,00 | 45 700,00    | 45 700,00    |           |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                |  | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     |           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                               |  | 4 500,00     | 0,00       | 0,00 | 4 500,00     | 4 500,00     |           |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                 |  | 2 900,00     | 0,00       | 0,00 | 2 900,00     | 2 900,00     |           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       |  | 156 815,00   | 0,00       | 0,00 | 156 815,00   | 156 815,00   |           |
| 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                   |  | 3 900,00     | 0,00       | 0,00 | 3 900,00     | 3 900,00     |           |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                          |  | 172 390,00   | 0,00       | 0,00 | 172 390,00   | 172 390,00   | 0,00      |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                           |  | 9 620,00     | 0,00       | 0,00 | 9 620,00     | 9 620,00     |           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      |  | 120 290,00   | 0,00       | 0,00 | 120 290,00   | 120 290,00   |           |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         |  | 9 500,00     | 0,00       | 0,00 | 9 500,00     | 9 500,00     |           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     |  | 23 400,00    | 0,00       | 0,00 | 23 400,00    | 23 400,00    |           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               |  | 3 350,00     | 0,00       | 0,00 | 3 350,00     | 3 350,00     |           |
| 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                                                                       |  | 5 980,00     | 0,00       | 0,00 | 5 980,00     | 5 980,00     |           |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                   |  | 145 000,00   | 88 944,00  | 0,00 | 233 944,00   | 233 944,00   | 0,00      |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                               |  | 100 000,00   | 88 944,00  | 0,00 | 188 944,00   | 188 944,00   |           |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      |  | 45 000,00    | 0,00       | 0,00 | 45 000,00    | 45 000,00    |           |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                             |  | 140 000,00   | 0,00       | 0,00 | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00      |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                |  | 140 000,00   | 0,00       | 0,00 | 140 000,00   | 140 000,00   |           |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                               |  | 17 946,00    | 0,00       | 0,00 | 17 946,00    | 17 946,00    | 0,00      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |  | 1 300,00     | 0,00       | 0,00 | 1 300,00     | 1 300,00     |           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                               |  | 1 300,00     | 0,00       | 0,00 | 1 300,00     | 1 300,00     |           |
| 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                   |  | 15 346,00    | 0,00       | 0,00 | 15 346,00    | 15 346,00    |           |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  | 0,00         | 26 273,00  | 0,00 | 26 273,00    | 26 273,00    | 0,00      |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                        |  | 0,00         | 26 012,87  | 0,00 | 26 012,87    | 26 012,87    |           |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                |  | 0,00         | 260,13     | 0,00 | 260,13       | 260,13       |           |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                  |  | 143 000,00   | 45 000,00  | 0,00 | 188 000,00   | 108 000,00   | 80 000,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                           |  | 7 000,00     | 0,00       | 0,00 | 7 000,00     | 7 000,00     |           |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 |  | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00       | 500,00       |           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               |  | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00       | 500,00       |           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |  | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 3 000,00     | 3 000,00     |           |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |  | 38 083,50    | 45 000,00  | 0,00 | 83 083,50    | 83 083,50    |           |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |  | 6 916,50     | 0,00       | 0,00 | 6 916,50     | 6 916,50     |           |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                |  | 7 000,00     | 0,00       | 0,00 | 7 000,00     | 7 000,00     |           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             |  | 80 000,00    | 0,00       | 0,00 | 80 000,00    |              | 80 000,00 |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   |  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |              | 0,00      |

|       |                                                                                                                                              |              |          |      |              |              |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------|--------------|------|
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                       | 56 000,00    | 0,00     | 0,00 | 56 000,00    | 56 000,00    | 0,00 |
| 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                                                                                                               | 52 000,00    | 0,00     | 0,00 | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00 |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 3 000,00     | 0,00     | 0,00 | 3 000,00     | 3 000,00     |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 16 000,00    | 0,00     | 0,00 | 16 000,00    | 16 000,00    |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 16 000,00    | 0,00     | 0,00 | 16 000,00    | 16 000,00    |      |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                                      | 17 000,00    | 0,00     | 0,00 | 17 000,00    | 17 000,00    |      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         |      |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                       | 1 270 446,00 | 0,00     | 0,00 | 1 270 446,00 | 1 270 446,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 220 000,00   | 0,00     | 0,00 | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00 |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                                      | 220 000,00   | 0,00     | 0,00 | 220 000,00   | 220 000,00   |      |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 569,00    | 0,00     | 0,00 | 13 569,00    | 13 569,00    | 0,00 |
| 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                           | 13 569,00    | 0,00     | 0,00 | 13 569,00    | 13 569,00    |      |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                | 204 453,00   | 0,00     | 0,00 | 204 453,00   | 204 453,00   | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 204 453,00   | 0,00     | 0,00 | 204 453,00   | 204 453,00   |      |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 62 000,00    | 0,00     | 0,00 | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 62 000,00    | 0,00     | 0,00 | 62 000,00    | 62 000,00    |      |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                | 124 298,00   | 0,00     | 0,00 | 124 298,00   | 124 298,00   | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 124 298,00   | 0,00     | 0,00 | 124 298,00   | 124 298,00   |      |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 450 900,00   | 0,00     | 0,00 | 450 900,00   | 450 900,00   | 0,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                 | 4 500,00     | 0,00     | 0,00 | 4 500,00     | 4 500,00     |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 269 000,00   | 0,00     | 0,00 | 269 000,00   | 269 000,00   |      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 23 500,00    | 0,00     | 0,00 | 23 500,00    | 23 500,00    |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 51 000,00    | 0,00     | 0,00 | 51 000,00    | 51 000,00    |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 4 000,00     | 0,00     | 0,00 | 4 000,00     | 4 000,00     |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 22 000,00    | 0,00     | 0,00 | 22 000,00    | 22 000,00    |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 30 000,00    | 0,00     | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    |      |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                | 5 000,00     | 0,00     | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     |      |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                                      | 20 000,00    | 0,00     | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    |      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 10 000,00    | 0,00     | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    |      |
| 4430  | Różne opłaty                                                                                                                                 | 500,00       | 0,00     | 0,00 | 500,00       | 500,00       |      |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 8 400,00     | 0,00     | 0,00 | 8 400,00     | 8 400,00     |      |
| 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 3 000,00     | 0,00     | 0,00 | 3 000,00     | 3 000,00     |      |
| 85226 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                            | 53 700,00    | 0,00     | 0,00 | 53 700,00    | 53 700,00    | 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                                                                                                            | 35 600,00    | 0,00     | 0,00 | 35 600,00    | 35 600,00    |      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 1 450,00     | 0,00     | 0,00 | 1 450,00     | 1 450,00     |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 7 100,00     | 0,00     | 0,00 | 7 100,00     | 7 100,00     |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 950,00       | 0,00     | 0,00 | 950,00       | 950,00       |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 3 000,00     | 0,00     | 0,00 | 3 000,00     | 3 000,00     |      |
| 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                                                      | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         |      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 3 000,00     | 0,00     | 0,00 | 3 000,00     | 3 000,00     |      |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1 600,00     | 0,00     | 0,00 | 1 600,00     | 1 600,00     |      |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                  | 136 526,00   | 0,00     | 0,00 | 136 526,00   | 136 526,00   | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 136 526,00   | 0,00     | 0,00 | 136 526,00   | 136 526,00   |      |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 5 000,00     | 0,00     | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 5 000,00     | 0,00     | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     |      |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | 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   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                         | 76 331,00    | 4 800,00 | 0,00 | 81 131,00    | 81 131,00    | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 76 331,00    | 4 800,00 | 0,00 | 81 131,00    | 81 131,00    | 0,00 |
| 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                        | 68 331,00    | 0,00     | 0,00 | 68 331,00    | 68 331,00    |      |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                | 8 000,00     | 4 800,00 | 0,00 | 12 800,00    | 12 800,00    | 0,00 |



|     |                                           |                                                                                                                                                                  |              |           |          |              |              |            |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|--------------|------------|
| 855 | RODZINA                                   |                                                                                                                                                                  | 4 752 813,00 | 0,00      | 0,00     | 4 752 813,00 | 4 752 813,00 | 0,00       |
|     | 85501                                     | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                          | 3 103 384,00 | 0,00      | 0,00     | 3 103 384,00 | 3 103 384,00 | 0,00       |
|     | 3110                                      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 3 038 739,00 | 0,00      | 0,00     | 3 038 739,00 | 3 038 739,00 | 0,00       |
|     | 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 41 595,00    | 0,00      | 0,00     | 41 595,00    | 41 595,00    | 0,00       |
|     | 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 4 250,00     | 0,00      | 0,00     | 4 250,00     | 4 250,00     | 0,00       |
|     | 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 8 500,00     | 0,00      | 0,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00       |
|     | 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 200,00     | 0,00      | 0,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       |
|     | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00      | 0,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       |
|     | 4300                                      | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          | 5 000,00     | 0,00      | 0,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       |
|     | 4410                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 500,00       | 0,00      | 0,00     | 500,00       | 500,00       | 0,00       |
|     | 4440                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 600,00     | 0,00      | 0,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00       |
|     | 4700                                      | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                             | 1 000,00     | 0,00      | 0,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       |
|     | 85502                                     | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                      | 1 397 916,00 | 0,00      | 0,00     | 1 397 916,00 | 1 397 916,00 | 0,00       |
|     | 3110                                      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 1 316 736,00 | 0,00      | 0,00     | 1 316 736,00 | 1 316 736,00 | 0,00       |
|     | 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 54 750,00    | 0,00      | 0,00     | 54 750,00    | 54 750,00    | 0,00       |
|     | 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 4 030,00     | 0,00      | 0,00     | 4 030,00     | 4 030,00     | 0,00       |
|     | 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 10 500,00    | 0,00      | 0,00     | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00       |
|     | 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 500,00     | 0,00      | 0,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       |
|     | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00      | 0,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       |
|     | 4300                                      | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          | 6 000,00     | 0,00      | 0,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       |
|     | 4410                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 600,00       | 0,00      | 0,00     | 600,00       | 600,00       | 0,00       |
|     | 4440                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 600,00     | 0,00      | 0,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00       |
|     | 4700                                      | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                             | 1 200,00     | 0,00      | 0,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       |
|     | 85503                                     | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                              | 311,00       | 0,00      | 0,00     | 311,00       | 311,00       | 0,00       |
|     | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 311,00       | 0,00      | 0,00     | 311,00       | 311,00       | 0,00       |
|     | 85504                                     | Wspieranie rodziny                                                                                                                                               | 190 654,00   | 0,00      | 0,00     | 190 654,00   | 190 654,00   | 0,00       |
|     | 3020                                      | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                     | 1 000,00     | 0,00      | 0,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       |
|     | 3110                                      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 126 000,00   | 0,00      | 0,00     | 126 000,00   | 126 000,00   | 0,00       |
|     | 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 44 752,00    | 0,00      | 0,00     | 44 752,00    | 44 752,00    | 0,00       |
|     | 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 620,00     | 0,00      | 0,00     | 3 620,00     | 3 620,00     | 0,00       |
|     | 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 8 587,00     | 0,00      | 0,00     | 8 587,00     | 8 587,00     | 0,00       |
|     | 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 267,00     | 0,00      | 0,00     | 1 267,00     | 1 267,00     | 0,00       |
|     | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     | 4300                                      | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          | 828,00       | 0,00      | 0,00     | 828,00       | 828,00       | 0,00       |
|     | 4410                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 3 000,00     | 0,00      | 0,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       |
|     | 4440                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 600,00     | 0,00      | 0,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00       |
|     | 85508                                     | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                | 10 000,00    | 0,00      | 0,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       |
|     | 4330                                      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 10 000,00    | 0,00      | 0,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       |
|     | 85510                                     | Działalność placówek oświatowo-wychowawczych                                                                                                                     | 34 000,00    | 0,00      | 0,00     | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00       |
|     | 4330                                      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 34 000,00    | 0,00      | 0,00     | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00       |
|     | 85513                                     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa                                                                                                             | 16 548,00    | 0,00      | 0,00     | 16 548,00    | 16 548,00    | 0,00       |
|     | 4130                                      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                               | 16 548,00    | 0,00      | 0,00     | 16 548,00    | 16 548,00    | 0,00       |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                                                                                                                                  | 1 438 367,45 | 11 504,00 | 9 996,00 | 1 438 875,45 | 1 310 560,28 | 129 315,17 |
|     | 90003                                     | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                         | 609 847,00   | 304,00    | 0,00     | 610 151,00   | 610 151,00   | 0,00       |
|     | 3020                                      | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                     | 500,00       | 0,00      | 0,00     | 500,00       | 500,00       | 0,00       |
|     | 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 43 400,00    | 0,00      | 0,00     | 43 400,00    | 43 400,00    | 0,00       |
|     | 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 600,00     | 0,00      | 0,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00       |
|     | 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 8 000,00     | 0,00      | 0,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       |
|     | 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 100,00     | 0,00      | 0,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00       |
|     | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 45 000,00    | 0,00      | 0,00     | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       |
|     | 4260                                      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 55 000,00    | 0,00      | 0,00     | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00       |
|     | 4300                                      | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          | 450 000,00   | 0,00      | 0,00     | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00       |
|     | 4410                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 2 000,00     | 0,00      | 0,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       |
|     | 4440                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 247,00     | 304,00    | 0,00     | 1 551,00     | 1 551,00     | 0,00       |
|     | 90004                                     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                          | 10 000,00    | 0,00      | 0,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       |
|     | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00    | 0,00      | 0,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       |
|     | 90015                                     | Oświetlenie ulic                                                                                                                                                 | 95 000,00    | 0,00      | 0,00     | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00       |
|     | 4260                                      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 80 000,00    | 0,00      | 0,00     | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       |
|     | 4270                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 15 000,00    | 0,00      | 0,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       |
|     | 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     | 90019                                     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                      | 4 000,00     | 0,00      | 0,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       |
|     | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00       | 0,00      | 0,00     | 500,00       | 500,00       | 0,00       |
|     | 4300                                      | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          | 500,00       | 0,00      | 0,00     | 500,00       | 500,00       | 0,00       |
|     | 4430                                      | Różne opłaty                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 0,00      | 0,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       |
|     | 90095                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 719 520,45   | 11 200,00 | 9 996,00 | 720 724,45   | 591 409,28   | 129 315,17 |
|     | 3020                                      | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                     | 2 000,00     | 0,00      | 0,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       |
|     | 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 50 000,00    | 0,00      | 0,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       |
|     | 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 14 000,00    | 0,00      | 0,00     | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       |
|     | 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 20 000,00    | 0,00      | 0,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       |
|     | 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 4 000,00     | 0,00      | 0,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       |
|     | 4170                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 96 300,00    | 0,00      | 0,00     | 96 300,00    | 96 300,00    | 0,00       |
|     | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 126 671,76   | 11 200,00 | 0,00     | 137 871,76   | 137 871,76   | 0,00       |
|     | 4260                                      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 33 000,00    | 0,00      | 0,00     | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00       |
|     | 4300                                      | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          | 187 733,52   | 0,00      | 6 000,00 | 181 733,52   | 181 733,52   | 0,00       |
|     | 4360                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 4 000,00     | 0,00      | 0,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       |
|     | 4430                                      | Różne opłaty                                                                                                                                                     | 45 000,00    | 0,00      | 0,00     | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       |
|     | 4440                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 7 500,00     | 0,00      | 3 996,00 | 3 504,00     | 3 504,00     | 0,00       |
|     | 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 111 562,51   | 0,00      | 0,00     | 111 562,51   | 111 562,51   | 0,00       |
|     | 6060                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 6 000,00     | 0,00      | 0,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       |
|     | 6220                                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 11 752,66    | 0,00      | 0,00     | 11 752,66    | 11 752,66    | 0,00       |



|     |                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |               |            |            |               |               |              |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |                                                                                                                                                                                                                            | 948 000,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 948 000,00 | 548 000,00    | 400 000,00    |              |
|     | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 780 000,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 780 000,00 | 380 000,00    | 400 000,00    |              |
|     | 2480                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 380 000,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 380 000,00 | 380 000,00    |               |              |
|     | 6220                                     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 400 000,00 |               | 400 000,00    |              |
|     | 92116                                    | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 148 000,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 148 000,00 | 148 000,00    | 0,00          |              |
|     | 2480                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 148 000,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 148 000,00 | 148 000,00    |               |              |
|     | 92195                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00       | 20 000,00  | 20 000,00     | 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 | 20 000,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00       | 20 000,00  | 20 000,00     |               |              |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA                         |                                                                                                                                                                                                                            | 337 600,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 337 600,00 | 77 600,00     | 260 000,00    |              |
|     | 92601                                    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 297 600,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 297 600,00 | 37 600,00     | 260 000,00    |              |
|     | 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00     |               |              |
|     | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 600,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00       | 5 600,00   | 5 600,00      |               |              |
|     | 4260                                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00       | 6 000,00   | 6 000,00      |               |              |
|     | 4300                                     | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00       | 11 000,00  | 11 000,00     |               |              |
|     | 6050                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 260 000,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 260 000,00 |               | 260 000,00    |              |
|     | 92695                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00       | 40 000,00  | 40 000,00     | 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 | 40 000,00     | 0,00       | 0,00       | 40 000,00     | 40 000,00     |              |
|     | OGÓŁEM WYDATKI                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | 17 730 011,82 | 180 213,00 | 19 996,00  | 17 890 228,82 | 15 497 142,34 | 2 393 086,48 |

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/132/2020  
Rady Gminy Kruklanki  
z dnia 2 czerwca 2020

Zadania inwestycyjne w 2020

| lp.   | Dział | Rozdział | §        | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach                                                        | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |                                   |                                                   | (zł.)<br>jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |          |          |                                                                                                                 |                                                                                | rok Budżetowy 2020<br>(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 przepompowni ścieków w Kruklankach                                                                   |                                                                                | 20 000,00                             | 20 000,00                 |                    |                                   |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 2     | 010   | 01010    | 6050     | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach położonych przy ul. Dworcowej w Kruklankach     |                                                                                | 530 000,00                            | 530 000,00                |                    |                                   |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 3     | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boćwinka                                                                |                                                                                | 231 600,00                            | 151 600,00                |                    | 80 000,00                         |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 4     | 630   | 63003    | 605(7,9) | Przebudowa placu w miejscowości Kruklanki jako miejsce odpoczynku turystów przy szlakach rowerowych             |                                                                                | 217 171,31                            | 133 065,31                |                    |                                   | 84 106,00                                         | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 5     | 630   | 63003    | 6050     | Modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej                                                                   |                                                                                | 15 000,00                             | 15 000,00                 |                    |                                   |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 6     | 700   | 70005    | 6060     | Wykup prawa wieczystego użytkowania                                                                             |                                                                                | 25 000,00                             | 25 000,00                 |                    |                                   |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 7     | 750   | 75023    | 6060     | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                               |                                                                                | 20 000,00                             | 20 000,00                 |                    |                                   |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 8     | 801   | 80195    | 6050     | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boćwinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii |                                                                                | 66 000,00                             | 66 000,00                 |                    |                                   |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 9     | 801   | 80195    | 6050     | Adaptacja pomieszczeń na cele szkolne SP w Kruklankach                                                          |                                                                                | 14 000,00                             | 14 000,00                 |                    |                                   |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 10    | 900   | 90095    | 6050     | Przebudowa pomieszczeń na świetlicę wiejską w Jurkowie                                                          |                                                                                | 16 080,04                             | 16 080,04                 |                    |                                   |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 11    | 900   | 90095    | 6050     | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Możdżanach                                                   |                                                                                | 15 482,47                             | 15 482,47                 |                    |                                   |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 12    | 900   | 90095    | 6050     | Budowa promenady w Sołtmanach                                                                                   |                                                                                | 80 000,00                             | 55 000,00                 |                    | 25 000,00                         |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 13    | 900   | 90095    | 6060     | Zakup przyczepy do ciągnika                                                                                     |                                                                                | 6 000,00                              | 6 000,00                  |                    |                                   |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 14    | 926   | 92601    | 6050     | Przebudowa stadionu gminnego w Kruklankach                                                                      |                                                                                | 105 000,00                            | 55 000,00                 |                    | 50 000,00                         |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| 15    | 926   | 92601    | 6050     | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Kruklankach                 | 155 000,00                                                                     |                                       |                           |                    |                                   |                                                   | Urząd Gminy Kruklanki                                                         |
| RAZEM |       |          |          |                                                                                                                 | 155 000,00                                                                     | 1 361 333,82                          | 1 122 227,82              | 0,00               | 155 000,00                        | 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)     | 2020                       |           |           |                          |                              |           |                          |            |
|      |                          |                                                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | z tego:                    |           |           |                          |                              |           | z tego:                  |            |
|      |                          |                                                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego |           |           |                          | z tego, źródła finansowania: |           | Wydatki razem (14+15+16) |            |
|      |                          |                                                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty         | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16) | 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:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |           |                          |                              |           |                          |            |
|      | Podziałanie              | 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |           |                          |                              |           |                          |            |
| 1.1  | Nazwa projektu:          | Przebudowa placu w miejscowości Kruklanki 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                                        | 90 000,00                                                                | 6 916,50                   | 83 083,50           | 90 000,00                | 6 916,50                   | 0,00      | 0,00      | 6 916,50                 | 83 083,50                    | 0,00      | 0,00                     | 83 083,50  |
|      | Program:                 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |           |                          |                              |           |                          |            |
|      | Działanie                | 1.1 „Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach” |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |           |                          |                              |           |                          |            |
| 2.1  | Nazwa projektu:          | Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |           |                          |                              |           |                          |            |
|      | Razem wydatki:           |                                                                                                                        |                                          | 45 000,00                                                                | 6 916,50                   | 38 083,50           | 45 000,00                | 6 916,50                   | 0,00      | 0,00      | 6 916,50                 | 38 083,50                    | 0,00      | 0,00                     | 38 083,50  |
|      | z tego: 2020             |                                                                                                                        |                                          | 45 000,00                                                                | 6 916,50                   | 38 083,50           | 45 000,00                | 6 916,50                   |           |           | 6 916,50                 | 38 083,50                    |           |                          | 38 083,50  |
|      | Program:                 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |           |                          |                              |           |                          |            |
|      | Działanie                | 1.1 „Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach” |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |           |                          |                              |           |                          |            |
| 2.2  | Nazwa projektu:          | Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |           |                          |                              |           |                          |            |
|      | Razem wydatki:           |                                                                                                                        |                                          | 45 000,00                                                                | 0,00                       | 45 000,00           | 45 000,00                | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 45 000,00                    | 0,00      | 0,00                     | 45 000,00  |
|      | z tego: 2020             |                                                                                                                        |                                          | 45 000,00                                                                | 0,00                       | 45 000,00           | 45 000,00                | 0,00                       |           |           | 0,00                     | 45 000,00                    |           |                          | 45 000,00  |
|      | Ogółem (1+2)             |                                                                                                                        | x                                        | 307 171,31                                                               | 139 981,81                 | 167 189,50          | 307 171,31               | 139 981,81                 | 0,00      | 0,00      | 139 981,81               | 167 189,50                   | 0,00      | 0,00                     | 167 189,50 |

Przychody i rozchody budżetu 2020

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                               | Klasyfikacja | Plan na 2020  | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan na 2020  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 1   | 2                                                                                                              | 3            | 4             | 5           | 6            | 7             |
| 1.  | Planowane dochody                                                                                              |              | 16 636 511,82 | 160 217,00  | 0,00         | 16 796 728,82 |
| 2.  | Planowane wydatki                                                                                              |              | 17 730 011,82 | 180 213,00  | 19 996,00    | 17 890 228,82 |
|     | Nadwyżka                                                                                                       |              |               |             |              |               |
|     | Deficyt                                                                                                        |              | -1 093 500,00 | -19 996,00  | -19 996,00   | -1 093 500,00 |
| 1.  | Finansowanie (przychody – rozchody)                                                                            |              | 1 093 500,00  | 0,00        | 0,00         | 1 093 500,00  |
|     | Przychody ogółem:                                                                                              |              | 3 900 000,00  | 0,00        | 0,00         | 3 900 000,00  |
| 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        | 3 900 000,00  |             |              | 3 900 000,00  |
|     | Rozchody ogółem                                                                                                |              | 2 806 500,00  | 0,00        | 0,00         | 2 806 500,00  |
| 1.  | Spłaty kredytów                                                                                                | § 992        | 2 806 500,00  |             |              | 2 806 500,00  |
| 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        |               |             |              |               |

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<br>(6+10) | z tego:         |                            |                          |              |                      |
|-----------|----------|------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
|           |          |      |                |                          | wydatki bieżące | w tym:                     |                          |              | wydatki<br>majątkowe |
|           |          |      |                |                          | wynagrodzenia   | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |              |                      |
| 1         | 2        | 3    | 4              | 5                        | 6               | 7                          | 8                        | 9            | 10                   |
| 010       | 01095    |      | 263 201,06     | 263 201,06               | 263 201,06      | 300,00                     | 59,00                    | 0,00         | 0,00                 |
|           |          |      | 263 201,06     | 263 201,06               | 263 201,06      | 300,00                     | 59,00                    | 0,00         | 0,00                 |
|           |          | 2010 | 263 201,06     |                          |                 |                            |                          |              |                      |
|           |          | 4010 |                | 300,00                   | 300,00          | 300,00                     |                          |              |                      |
|           |          | 4110 |                | 52,00                    | 52,00           |                            | 52,00                    |              |                      |
|           |          | 4120 |                | 7,00                     | 7,00            |                            | 7,00                     |              |                      |
|           |          | 4210 |                | 4 001,81                 | 4 001,81        |                            |                          |              |                      |
|           |          | 4300 |                | 800,00                   | 800,00          |                            |                          |              |                      |
|           |          | 4430 |                | 258 040,25               | 258 040,25      |                            |                          |              |                      |
| 750       | 75011    |      | 29 899,00      | 29 899,00                | 29 899,00       | 25 146,00                  | 4 753,00                 | 0,00         | 0,00                 |
|           |          |      | 29 899,00      | 29 899,00                | 29 899,00       | 25 146,00                  | 4 753,00                 | 0,00         | 0,00                 |
|           |          | 2010 | 29 899,00      |                          |                 |                            |                          |              |                      |
|           |          | 4010 |                | 24 146,00                | 24 146,00       | 24 146,00                  |                          |              |                      |
|           |          | 4040 |                | 1 000,00                 | 1 000,00        | 1 000,00                   |                          |              |                      |
|           |          | 4110 |                | 4 161,00                 | 4 161,00        |                            | 4 161,00                 |              |                      |
|           |          | 4120 |                | 592,00                   | 592,00          |                            | 592,00                   |              |                      |
| 751       | 75101    |      | 8 616,00       | 8 616,00                 | 8 616,00        | 540,00                     | 4 710,00                 | 0,00         | 0,00                 |
|           |          |      | 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                    |              |                      |
|           | 75107    | 4120 |                | 15,00                    | 15,00           |                            | 15,00                    |              |                      |
|           |          |      | 7 966,00       | 7 966,00                 | 7 966,00        | 0,00                       | 4 600,00                 | 0,00         | 0,00                 |
|           |          | 2010 | 7 966,00       |                          |                 |                            |                          |              |                      |
|           |          | 4110 |                | 550,00                   | 550,00          |                            | 550,00                   |              |                      |
|           |          | 4120 |                | 50,00                    | 50,00           |                            | 50,00                    |              |                      |
|           |          | 4170 |                | 4 000,00                 | 4 000,00        |                            | 4 000,00                 |              |                      |
|           |          | 4210 |                | 3 066,00                 | 3 066,00        |                            |                          |              |                      |
|           |          | 4410 |                | 300,00                   | 300,00          |                            |                          |              |                      |
| 801       | 80153    |      | 26 273,00      | 26 273,00                | 26 273,00       | 0,00                       | 0,00                     | 26 012,87    | 0,00                 |
|           |          |      | 26 273,00      | 26 273,00                | 26 273,00       | 0,00                       | 0,00                     | 26 012,87    | 0,00                 |
|           |          | 2010 | 26 273,00      |                          |                 |                            |                          |              |                      |
|           |          | 4240 |                | 26 012,87                | 26 012,87       |                            |                          | 26 012,87    |                      |
|           |          | 4300 |                | 260,13                   | 260,13          |                            |                          |              |                      |
| 855       | 85501    |      | 4 568 145,00   | 4 568 145,00             | 4 568 145,00    | 58 897,00                  | 10 086,00                | 4 498 334,00 | 0,00                 |
|           |          |      | 3 064 789,00   | 3 064 789,00             | 3 064 789,00    | 22 095,00                  | 3 955,00                 | 3 038 739,00 | 0,00                 |
|           |          | 2060 | 3 064 789,00   |                          |                 |                            |                          |              |                      |
|           |          | 3110 |                | 3 038 739,00             | 3 038 739,00    |                            |                          | 3 038 739,00 |                      |
|           |          | 4010 |                | 20 095,00                | 20 095,00       | 20 095,00                  |                          |              |                      |
|           |          | 4040 |                | 2 000,00                 | 2 000,00        | 2 000,00                   |                          |              |                      |
|           |          | 4110 |                | 3 955,00                 | 3 955,00        |                            | 3 955,00                 |              |                      |
|           | 85502    |      | 1 356 363,00   | 1 356 363,00             | 1 356 363,00    | 34 050,00                  | 5 577,00                 | 1 316 736,00 | 0,00                 |
|           |          | 2010 | 1 356 363,00   |                          |                 |                            |                          |              |                      |
|           |          | 3110 |                | 1 316 736,00             | 1 316 736,00    |                            |                          | 1 316 736,00 |                      |
|           |          | 4010 |                | 31 550,00                | 31 550,00       | 31 550,00                  |                          |              |                      |
|           |          | 4040 |                | 2 500,00                 | 2 500,00        | 2 500,00                   |                          |              |                      |
|           |          | 4110 |                | 5 577,00                 | 5 577,00        |                            | 5 577,00                 |              |                      |
|           | 85503    |      | 311,00         | 311,00                   | 311,00          | 0,00                       | 0,00                     | 311,00       | 0,00                 |
|           |          | 2010 | 311,00         |                          |                 |                            |                          |              |                      |
|           |          | 4210 |                | 311,00                   | 311,00          |                            |                          | 311,00       |                      |
|           | 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    |      | 16 548,00      | 16 548,00                | 16 548,00       | 0,00                       | 0,00                     | 16 548,00    | 0,00                 |
|           |          | 2010 | 16 548,00      |                          |                 |                            |                          |              |                      |
|           |          | 4130 |                | 16 548,00                | 16 548,00       |                            |                          | 16 548,00    |                      |
| R A Z E M |          |      | 4 896 134,06   | 4 896 134,06             | 4 896 134,06    | 84 883,00                  | 19 608,00                | 4 524 346,87 | 0,00                 |

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 | celowej    |
| 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                                                                                                                                                                      |               |             | 400 000,00 |
| 5                                                                    | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki                                                                                                                                                                                             |               | 148 000,00  |            |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |            |
| 1                                                                    | 801   | 80106    | 2540 | Dofinansowanie przedszkola – BiOK w Kruklankach                                                                                                                                                                                          |               | 188 944,00  |            |
| 2                                                                    | 921   | 92195    | 2360 | Organizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury                                                                                                                                                                            |               |             | 20 000,00  |
| 3                                                                    | 926   | 92695    | 2360 | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu:<br>a) piłka nożna dzieci i młodzieży,<br>b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych,<br>c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy. |               |             | 40 000,00  |
| Ogółem                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 716 944,00  | 861 752,66 |