

**UCHWAŁA NR XIII/119/2020
RADY GMINY KRUKLANKI**

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie w 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 49.155,76zł.
- Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 82.456,00zł.
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 131.699,76zł.
- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 165.000,00zł.
- Plan dochodów po zmianach – 16.729.705,76zł,
- z tego: dochody bieżące w wysokości 15.724.844,00zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.004.861,76zł.
- Plan wydatków po zmianach – 17. 823.205,76zł,
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.420.119,28zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.403.086,48zł.

§ 2. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. w wysokości 1.526.333,82zł, 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 262.171,31zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy na 2020r. w wysokości 1.093.500,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 Kruklanki 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
020	LEŚNICTWO			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			576 600,00	4 155,76	10 000,00	570 755,76	0,00	570 755,76
	60016	Drogi publiczne gminne		576 600,00	4 155,76	10 000,00	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	486 600,00	4 155,76	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	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00		80 000,00
630	TURYSTYKA			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			84 106,00		84 106,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			26 135,00	0,00	0,00	26 135,00	26 135,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		26 135,00	0,00	0,00	26 135,00	26 135,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	26 135,00			26 135,00	26 135,00	
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 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	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			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			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 opłaty 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		4 304 536,00	0,00	27 456,00	4 277 080,00	4 277 080,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 644 515,00	0,00	27 456,00	2 617 059,00	2 617 059,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 515,00	0,00	27 456,00	2 617 059,00	2 617 059,00	
	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			70 000,00	70 000,00	
801	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	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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.	0,00	38 083,50	0,00	38 083,50	38 083,50	
	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.	0,00	6 916,50	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	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00		0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		517 679,00	0,00	0,00	517 679,00	517 679,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 739,00	0,00	0,00	14 739,00	14 739,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	14 739,00	0,00	0,00	14 739,00	14 739,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 566,00	0,00	0,00	202 566,00	202 566,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	202 566,00	0,00	0,00	202 566,00	202 566,00	
	85216	Zasilki stałe	115 396,00	0,00	0,00	115 396,00	115 396,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	115 396,00	0,00	0,00	115 396,00	115 396,00	
	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 OPIEKA 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		4 925 923,00	0,00	0,00	4 925 923,00	4 925 923,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 347 651,00	0,00	0,00	3 347 651,00	3 347 651,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci",	3 347 651,00	0,00	0,00	3 347 651,00	3 347 651,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 084,00	0,00	0,00	1 433 084,00	1 433 084,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 425 084,00	0,00	0,00	1 425 084,00	1 425 084,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	14 743,00	0,00	0,00	14 743,00	14 743,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	14 743,00	0,00	0,00	14 743,00	14 743,00	
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			16 763 006,00	49 155,76	82 456,00	16 729 705,76	15 724 844,00	1 004 861,76

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2020

								w tym:	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2020	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			921 200,00	0,00	110 000,00	811 200,00	251 200,00	560 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		910 000,00	0,00	110 000,00	800 000,00	240 000,00	560 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	110 000,00	560 000,00		560 000,00
	01030	Izby 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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			936 600,00	15 000,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne		546 600,00	15 000,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	165 000,00	15 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00		
630	TURYSTYKA			231 600,00	0,00	0,00	231 600,00		231 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		257 471,31	0,00	0,00	257 471,31	25 300,00	232 171,31
		4210	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		
700	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		25 000,00
710	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	
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 626 642,00	25 000,00	0,00	1 651 642,00	1 631 642,00	20 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		26 135,00	0,00	0,00	26 135,00	26 135,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 001,00	0,00	0,00	21 001,00	21 001,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,00	0,00	0,00	3 619,00	3 619,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	0,00	0,00	515,00	515,00	
	75022	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	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 500 507,00	25 000,00	0,00	1 525 507,00	1 505 507,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	40 000,00	7 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	19 007,00	19 007,00		
	4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	10 000,00	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
		4170	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
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 PRZECIWOPOŻAROWA		112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže 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	Odsetki 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		4 350 961,00	90 000,00	45 000,00	4 395 961,00	4 315 961,00	80 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 732 625,00	45 000,00	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	55 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	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	
	80195	Pozostała działalność	143 000,00	45 000,00	45 000,00	143 000,00	63 000,00	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	0,00	38 083,50	0,00	38 083,50	38 083,50	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 916,50	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	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00		0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		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	POMOC SPOLECZNA		1 280 827,00	0,00	0,00	1 280 827,00	1 280 827,00	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	14 739,00	0,00	0,00	14 739,00	14 739,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 739,00	0,00	0,00	14 739,00	14 739,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 566,00	0,00	0,00	222 566,00	222 566,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	222 566,00	0,00	0,00	222 566,00	222 566,00	
	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	115 396,00	0,00	0,00	115 396,00	115 396,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	115 396,00	0,00	0,00	115 396,00	115 396,00	
	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	
	85228	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	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00
		4430 Różne opłaty	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		76 331,00	0,00	0,00	76 331,00	76 331,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 331,00	0,00	0,00	76 331,00	76 331,00	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	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
855	RODZINA		5 102 591,00	0,00	0,00	5 102 591,00	5 102 591,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 386 246,00	0,00	0,00	3 386 246,00	3 386 246,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 319 196,00	0,00	0,00	3 319 196,00	3 319 196,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 637,00	0,00	0,00	1 466 637,00	1 466 637,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 386 207,00	0,00	0,00	1 386 207,00	1 386 207,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	0,00	0,00	4 030,00	4 030,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
	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	
	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	
		3110 Świadczenia społeczne	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 752,00	0,00	0,00	44 752,00	44 752,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 587,00	0,00	0,00	8 587,00	8 587,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	0,00	0,00	1 267,00	1 267,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00	
		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	
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	14 743,00	0,00	0,00	14 743,00	14 743,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 743,00	0,00	0,00	14 743,00	14 743,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 446 667,69	1 699,76	10 000,00	1 438 367,45	1 309 052,28	129 315,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	618 447,00	1 400,00	10 000,00	609 847,00	609 847,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	1 400,00	0,00	43 400,00	43 400,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
		4260 Zakup energii	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	0,00	0,00	1 247,00	1 247,00	
		4530 Podatek od towarów i usług	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	
	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	
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4430 Różne opłaty	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	90095	Pozostała działalność	719 220,69	299,76	0,00	719 520,45	590 205,28	129 315,17
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 671,76	0,00	0,00	126 671,76	126 671,76	
		4260 Zakup energii	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	187 433,76	299,76	0,00	187 733,52	187 733,52	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4430 Różne opłaty	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 562,51	0,00	0,00	111 562,51		111 562,51
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		6 000,00
		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
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			17 856 506,00	131 699,76	165 000,00	17 823 205,76	15 420 119,28	2 403 086,48

Zadania inwestycyjne w 2020

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa 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		540 000,00	540 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boćwinka [FS 14.000,00]		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 [FS]		16 080,04	16 080,04				Urząd Gminy Kruklanki
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Możdżanach [FS]		15 482,47	15 482,47				Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Budowa promenady w Soltmanach [FS 17.000,00]		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	1 371 333,82	1 132 227,82	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:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		262 171,31	139 981,81	122 189,50	262 171,31	139 981,81	0,00	0,00	139 981,81	122 189,50	0,00	0,00	122 189,50
	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 Krukłanki jako miejsce odpoczynku turystów przy szlakach rowerowych													
	Razem wydatki:			217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31	0,00	0,00	133 065,31	84 106,00	0,00	0,00	84 106,00
	z tego: 2020			217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31			133 065,31	84 106,00			84 106,00
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie	1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”													
1.2	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
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
2.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	Ogółem (1+2)	x		262 171,31	139 981,81	122 189,50	262 171,31	139 981,81	0,00	0,00	139 981,81	122 189,50	0,00	0,00	122 189,50

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		16 763 006,00	49 155,76	82 456,00	16 729 705,76
2.	Planowane wydatki		17 856 506,00	131 699,76	165 000,00	17 823 205,76
	Nadwyżka					
	Deficyt		-1 093 500,00	-82 544,00	-82 544,00	-1 093 500,00
I.	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				