



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 stycznia 2020 r.

Poz. 539

UCHWAŁA NR XI/106/2019 RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.175.504,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.069.017,52zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.374.971,00zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 3.255.929,52zł,

c) dotacje na zadania bieżące 688.000,00zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.650.117,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 217.171,31zł,

f) obsługa długu 100.000,00zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.106.486,48zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 4.374.733,82zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2020r. w wysokości 217.171,31zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

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

§ 4. Przychody budżetu w 2020r. w wysokości 3.750.000, zł, rozchody w wysokości 806.500,00zł, zgodnie

z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 6. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.) :

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

§ 8. Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 84.106,00zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w wysokości 217.171,31zł.

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

§ 10. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 227.611,90zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 227.611,90zł – zgodnie

z załącznikiem nr 8.

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 4.000,00zł, wydatki 4.000,00zł, zgodnie

z załącznikiem nr 9.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00zł,

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,
 - b) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kruklanki

Jerzy Piniaha

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/106/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 grudnia 2019

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2019

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020	z tego	
Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	
630			TURYSTYKA	84 106,00	0,00	84 106,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 106,00	0,00	84 106,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 106,00		84 106,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	562 000,00	62 000,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 000,00	62 000,00	500 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 135,00	26 135,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650,00	650,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	650,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 310 080,00	5 310 080,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
	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	1 018 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	
		0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	
		0330	Podatek leśny	330 000,00	330 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 797 080,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	550 000,00	550 000,00	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 980,00	3 980,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	8 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	150 000,00	150 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	65 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 400 000,00	2 400 000,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 304 536,00	4 304 536,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 644 515,00	2 644 515,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 515,00	2 644 515,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 558 957,00	1 558 957,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 957,00	1 558 957,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	
852	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 064,00	31 064,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 064,00	31 064,00	
	POMOC SPOŁECZNA		510 885,00	510 885,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 739,00	14 739,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	14 739,00	14 739,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 566,00	202 566,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	202 566,00	202 566,00	
	85216	Zasiłki stałe	115 396,00	115 396,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	115 396,00	115 396,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 452,00	88 452,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 452,00	88 452,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 732,00	89 732,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	89 732,00	89 732,00	
855	RODZINA		4 925 612,00	4 925 612,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	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	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	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	
	85504	Wspieranie rodziny	130 134,00	130 134,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	130 134,00	130 134,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	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	14 743,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		505 000,00	505 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	501 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	4 000,00	0,00
926	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
	KULTURA FIZYCZNA		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			17 232 004,00	15 647 898,00	1 584 106,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/106/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 grudnia 2019

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020	w tym:				z tego:				z tego:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałów środków opisywanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufw w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu pociężeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufw	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	271 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	240 000,00	240 000,00		240 000,00										
6650			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00									20 000,00	20 000,00			
01030			Izby rolnicze	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	11 200,00		11 200,00										
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	654 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publiczne powiatowe	390 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00									390 000,00	390 000,00			
60016			Drugi publiczne gminne	264 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
6650			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00									14 000,00	14 000,00			
630			TURYSTYKA	247 471,31	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 171,31	232 171,31	217 171,31	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie uprzedmiotowania turystyki	247 471,31	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 171,31	232 171,31	217 171,31	0,00	0,00
4410			Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00		15 300,00										
6650			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00									15 000,00	15 000,00			
6657			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 106,00									84 106,00	84 106,00	84 106,00		
6659			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 065,31									133 065,31	133 065,31	133 065,31		
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Comentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 602 642,80	1 602 642,80	1 275 135,00	281 507,80	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	26 135,00	26 135,00	26 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 001,00	21 001,00	21 001,00											
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,00	3 619,00	3 619,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	515,00											
75022			Różne gminy (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	53 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00					43 000,00							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
4300			Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
75023			Różne gminy (miast i miast na prawach powiatu)	1 476 507,80	1 476 507,80	1 247 000,00	226 507,80	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	930 000,00	930 000,00											
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00											
4100			Wynagrodzenia agencji-zamawiającej	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
4260			Zakup energii	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
4300			Zakup pozostałych usług	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
4410			Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 007,00	19 007,00		19 007,00										
4530			Podatek od towarów i usług	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
4700			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
75075			Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	2 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
4300			Zakup pozostałych usług	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	540,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	95,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	92 500,00	92 500,00	1 000,00	66 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Obchodzenie straż pożarne	90 500,00	90 500,00	1 000,00	64 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00					25 000,00							
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00		16 500,00										
4260			Zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
4300			Zakup pozostałych usług	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
4430			Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
75414			Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										
4300			Zakup pozostałych usług	500,00	500,00		500,00										
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										
4300			Zakup pozostałych usług	500,00	500,00		500,00										
757			OBIEKTA DLA LIGI PUBLICZNEGO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.k.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070			Obiekty i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000,00	100 000,00							100 000,00					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	260 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	180 000,00	180 000,00		180 000,00										
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00									80 000,00	80 000,00			

801	OSWIATA I WYCHOWANIE		4 261 461,00	4 201 461,00	3 246 880,00	691 561,00	100 000,00	163 020,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe		3 754 855,00	3 714 855,00	3 089 848,00	479 115,00	0,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen		145 900,00	145 900,00				145 900,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		2 361 100,00	2 361 100,00	2 361 100,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		177 500,00	177 500,00	177 500,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		480 040,00	480 040,00	480 040,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy		67 200,00	67 200,00	67 200,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 300,00	154 300,00				154 300,00								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 000,00	22 000,00				22 000,00								
4260	Zakup energii		27 000,00	27 000,00				27 000,00								
4270	Zakup usług remontowych		55 000,00	55 000,00				55 000,00								
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00				2 000,00								
4300	Zakup pozostałych usług		45 700,00	45 700,00				45 700,00								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachunku publicznej sieci telefonicznej		5 000,00	5 000,00				5 000,00								
4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00				4 500,00								
4430	Różne opłaty i składki		2 900,00	2 900,00				2 900,00								
4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		156 815,00	156 815,00				156 815,00								
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 900,00	3 900,00				3 900,00								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00									40 000,00	40 000,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		172 390,00	172 390,00	156 548,00	6 230,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen		9 620,00	9 620,00				9 620,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		120 290,00	120 290,00	120 290,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 500,00	9 500,00	9 500,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 400,00	23 400,00	23 400,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 350,00	3 350,00	3 350,00											
4260	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00				50,00								
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00				200,00								
4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 980,00	5 980,00				5 980,00								
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		145 000,00	145 000,00	0,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	100 000,00			100 000,00									
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	45 000,00			45 000,00									
80113	Dowolenie uczniów do szkół		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		140 000,00	140 000,00			140 000,00									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 216,00	11 216,00	0,00	11 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 300,00				1 300,00								
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	1 300,00				1 300,00								
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		8 616,00	8 616,00				8 616,00								
80195	Pozostała działalność		38 000,00	38 000,00	500,00	10 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen		7 000,00	7 000,00				7 000,00								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00				500,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00				3 000,00								
4300	Zakup pozostałych usług		7 000,00	7 000,00				7 000,00								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00									20 000,00	20 000,00			
851	OCHRONA ZDROWIA		50 000,00	50 000,00	16 000,00	31 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00				2 000,00								
4300	Zakup pozostałych usług		2 000,00	2 000,00				2 000,00								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 000,00	46 000,00	16 000,00	27 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00				3 000,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	16 000,00	16 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00				10 000,00								
4300	Zakup pozostałych usług		17 000,00	17 000,00				17 000,00								
852	POMOC SPOLECZNA		1 274 033,00	1 274 033,00	417 680,00	316 239,00	0,00	540 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Darmy pomocy społecznej		220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług		220 000,00	220 000,00				220 000,00								
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 739,00	14 739,00	0,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		14 739,00	14 739,00												
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		222 566,00	222 566,00	0,00	0,00	0,00	222 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		222 566,00	222 566,00				222 566,00								
85215	Dodatki mieszkaniowe		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		62 000,00	62 000,00				62 000,00								
85216	Zasiłki stałe		115 396,00	115 396,00	0,00	0,00	0,00	115 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		115 396,00	115 396,00				115 396,00								
85219	Ośrodki pomocy społecznej		450 900,00	450 900,00	369 500,00	76 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen		4 500,00	4 500,00				4 500,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		269 000,00	269 000,00	269 000,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 500,00	23 500,00	23 500,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000,00	51 000,00	51 000,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	4 000,00	4 000,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	22 000,00	22 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00				30 000,00								
4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00				5 000,00								
4300	Zakup pozostałych usług		20 000,00	20 000,00				20 000,00								
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00				10 000,00								
4430	Różne opłaty		500,00	500,00				500,00								
4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 400,00	8 400,00				8 400,00								
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00				3 000,00								
85228	Usługi opiekuńcze		53 700,00	53 700,00	48 100,00	4 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen		1 000,00	1 000,00				1 000,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		35 600,00	35 600,00	35 600,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 450,00	1 450,00	1 450,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 100,00	7 100,00	7 100,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	950,00	950,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00											
4210	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00				3 000,00								
4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600,00	1 600,00				1 600,00								
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		129 732,00	129 732,00	0,00	0,00	0,00	129 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		129 732,00	129 732,00				129 732,00								
85295	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110																

855		RODZINA	5 102 280,00	5 102 280,00	186 206,00	83 671,00	0,00	4 832 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 385 796,00	3 385 796,00	57 500,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 319 196,00	3 319 196,00					3 319 196,00									
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4300 Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00												
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00		1 600,00												
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 107,00	1 467 107,00	70 500,00	10 400,00	0,00	1 386 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 386 207,00	1 386 207,00				1 386 207,00										
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4300 Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00												
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00		1 600,00												
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
85504	Wypieranie rodzinny	190 634,00	190 634,00	58 206,00	5 428,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00										
	3110 Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00														
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 752,00	44 752,00	44 752,00			126 000,00										
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 587,00	8 587,00	8 587,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 267,00	1 267,00													
	4300 Zakup pozostałych usług	828,00	828,00	828,00													
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00		1 600,00												
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
85508	Rodzinny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00		34 000,00												
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	14 743,00	14 743,00	0,00	14 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 743,00	14 743,00		14 743,00												
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 326 167,69	1 265 852,52	216 500,00	1 046 852,52	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 315,17	60 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	616 447,00	616 447,00	52 700,00	563 247,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00										
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
	4260 Zakup energii	55 000,00	55 000,00		55 000,00												
	4300 Zakup pozostałych usług	450 000,00	450 000,00		450 000,00												
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00		1 247,00												
	4520 Podatek od towarów i usług	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
90004	Utrzymanie zieleni i miasteczka i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
90015	Oświetlenie ulic	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00		80 000,00												
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00												
	4300 Zakup pozostałych usług	500,00	500,00		500,00												
	4430 Różne opłaty	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
90095	Pozostała działalność	600 726,69	540 405,52	163 800,00	374 605,52	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 315,17	60 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00										
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00													
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 800,00	27 800,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 671,76	126 671,76		126 671,76												
	4260 Zakup energii	33 000,00	33 000,00		33 000,00												
	4300 Zakup pozostałych usług	158 433,76	158 433,76		158 433,76												
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
	4430 Różne opłaty	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00		7 500,00												
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 562,51										48 562,51	48 562,51				
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 752,66										11 752,66	11 752,66				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYSTWA NARODOWEGO	798 000,00	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Druki i literatura kultury, świetlice i kluby	630 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00			380 000,00											
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00										250 000,00	250 000,00				
92116	Biblioteki	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	148 000,00			148 000,00											
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20 000,00			20 000,00											
926	KULTURA FIZYCZNA	4 077 600,00	77 600,00	15 000,00	22 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 037 600,00	37 600,00	15 000,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00		5 600,00												
	4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00		6 000,00												

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/106/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 grudnia 2019

Zadania inwestycyjne w 2020

(zł.)

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/106/2019
Rady Gminy Krukłanki
z dnia 30 grudnia 2019

**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		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
1.1	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”													
	Nazwa projektu:	Przebudowa placu w miejscowości Krukłanki jako miejsce odpoczynku turystów przy szlakach rowerowych													
	Razem wydatki:			217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31	0,00	0,00	133 065,31	84 106,00	0,00	0,00	84 106,00
	z tego: 2020			217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31			133 065,31	84 106,00			84 106,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Ogółem (1+2)	x		217 171,31	133 065,31	84 106,00	217 171,31	133 065,31	0,00	0,00	133 065,31	84 106,00	0,00	0,00	84 106,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/106/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 grudnia 2019

Przychody i rozchody budżetu 2020

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/106/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 grudnia 2019

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

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XI/106/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 grudnia 2019

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	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			250 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		148 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – BiOK w Kruklankach		100 000,00	
2	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			20 000,00
3	926	92695	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: a) piłka nożna dzieci i młodzieży, b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych, c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy.			40 000,00
Ogółem					0,00	628 000,00	711 752,66

Załącznik nr 8 do uchwały nr XI/106/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 grudnia 2019

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020r.

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr XI/106/2019

Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 grudnia 2019

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

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