



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 marca 2019 r.

Poz. 1486

UCHWAŁA NR IV/47/2019 RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- Dokonać zmian w budżecie gminy na 2019r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 558.890,00zł
- Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 47.981,00zł
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 246.140,00zł
- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 61.881,00zł
- Plan dochodów po zmianach – 19.067.091,80zł,
- z tego: dochody bieżące w wysokości 14.372.373,00zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.694.718,80zł.
- Plan wydatków po zmianach – 18.019.223,00zł,
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.134.795,29zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.884.427,71zł.

§ 2. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. w wysokości 3.858.175,05zł, 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 2019r. w wysokości 85.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.042.868,80zł przeznacza się na spłaty kredytów przypadające na 2019r. w kwocie 406.500,00zł, kwota 641.368,80zł zostanie ulokowana w banku.

§ 4. Rozchody w wysokości 1.047.868,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/47/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 18 marca 2019

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2019

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019	z tego	
Dział	Rozdział	§						4	5
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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00	65 000,00	600 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00	65 000,00	600 000,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00			14 000,00	14 000,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00			600 000,00		600 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 896,00	0,00	0,00	477 896,00	27 896,00	450 000,00
75011			Urzędy wojewódzkie	477 896,00	0,00	0,00	477 896,00	27 896,00	450 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	27 896,00			27 896,00	27 896,00	
	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	450 000,00			450 000,00		450 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	645,00			645,00	645,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	773 218,80	0,00	0,00	773 218,80	8 500,00	764 718,80
75412			Ochotnicze straże pożarne	773 218,80	0,00	0,00	773 218,80	8 500,00	764 718,80
	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.	8 500,00			8 500,00	8 500,00	
	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	764 718,80			764 718,80		764 718,80
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 821 100,00	0,00	0,00	4 821 100,00	4 821 100,00	0,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
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	954 000,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	600 000,00			600 000,00	600 000,00	
	0320		Podatek rolny	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
	0330		Podatek leśny	320 000,00			320 000,00	320 000,00	
	0340		Podatek od środków transportowych	17 000,00			17 000,00	17 000,00	
	0500		Podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 649 100,00	0,00	0,00	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	950 000,00			950 000,00	950 000,00	
	0320		Podatek rolny	500 000,00			500 000,00	500 000,00	
	0330		Podatek leśny	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	0340		Podatek od środków transportowych	65 000,00			65 000,00	65 000,00	
	0360		Podatek od spadków i darowizn	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
	0500		Podatek od czynności cywilno prawnych	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	100,00	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
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			15 000,00	15 000,00	
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00			56 000,00	56 000,00	
75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 120 000,00			2 120 000,00	2 120 000,00	
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 268 143,00	400 850,00	0,00	4 668 993,00	4 668 993,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 874 438,00	400 850,00	0,00	3 275 288,00	3 275 288,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 874 438,00	400 850,00		3 275 288,00	3 275 288,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 282 790,00	0,00	0,00	1 282 790,00	1 282 790,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 790,00			1 282 790,00	1 282 790,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 915,00	0,00	0,00	30 915,00	30 915,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 915,00			30 915,00	30 915,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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.			75 000,00		75 000,00	75 000,00	
852	POMOC SPOLECZNA		527 905,00	23 715,00	47 981,00	503 639,00	503 639,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15 918,00	0,00	117,00	15 801,00	15 801,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		15 918,00		117,00	15 801,00	15 801,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		224 352,00	0,00	47 864,00	176 488,00	176 488,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		224 352,00		47 864,00	176 488,00	176 488,00	
85216	Zasiłki stałe		118 288,00	5 575,00	0,00	123 863,00	123 863,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		118 288,00	5 575,00		123 863,00	123 863,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		84 360,00	96,00	0,00	84 456,00	84 456,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		84 360,00	96,00		84 456,00	84 456,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		84 987,00	18 044,00	0,00	103 031,00	103 031,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		84 987,00	18 044,00		103 031,00	103 031,00	
855	RODZINA		3 634 275,00	59 325,00	0,00	3 693 600,00	3 693 600,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 123 502,00	13 996,00	0,00	2 137 498,00	2 137 498,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,		2 123 502,00	13 996,00		2 137 498,00	2 137 498,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 407 070,00	45 229,00	0,00	1 452 299,00	1 452 299,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		1 407 070,00	45 229,00		1 452 299,00	1 452 299,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami			65,00		65,00	65,00	
85504	Wspieranie rodziny		87 710,00	0,00	0,00	87 710,00	87 710,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		87 710,00			87 710,00	87 710,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa		15 993,00	35,00	0,00	16 028,00	16 028,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		15 993,00	35,00		16 028,00	16 028,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 385 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00	505 000,00	1 880 000,00
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			500 000,00	500 000,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00			1 000,00	1 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00			4 000,00	4 000,00	
90095	Pozostała działalność		1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 880 000,00			1 880 000,00		1 880 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6610			1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00
DOCHODY OGÓLEM			18 556 182,80	558 890,00	47 981,00	19 067 091,80	14 372 373,00	4 694 718,80

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/47/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 18 marca 2019

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019	w tym:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	270 300,00	0,00	0,00	270 300,00	250 300,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	240 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	873 500,00	9 000,00	0,00	882 500,00	300 000,00	582 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 500,00	0,00	0,00	540 500,00	0,00	540 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 500,00	0,00	0,00	540 500,00		540 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	333 000,00	9 000,00	0,00	342 000,00	300 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	9 000,00	0,00	42 000,00		42 000,00
630			TURYSTYKA	14 000,00	1 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	1 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	71035		Cmentarze	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 476 978,00	4 000,00	0,00	1 480 978,00	1 465 978,00	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 896,00	0,00	0,00	27 896,00	27 896,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 473,00	0,00	0,00	22 473,00	22 473,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872,00	0,00	0,00	3 872,00	3 872,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	0,00	0,00	551,00	551,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	45 000,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych {monitoring}	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 374 082,00	4 000,00	0,00	1 378 082,00	1 378 082,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	4 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	
		4307	Zakup pozostałych usług	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	
		4309	Zakup pozostałych usług	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	
		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	18 082,00	0,00	0,00	18 082,00	18 082,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
8070			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	180 000,00	80 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	180 000,00	80 000,00		
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 782 094,00	80 500,00	5 500,00	3 857 094,00	3 837 094,00	20 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	3 171 227,00	5 000,00	5 000,00	3 171 227,00	3 171 227,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	0,00	5 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 000,00	5 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 527,00	0,00	0,00	147 527,00	147 527,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 045,00	500,00	500,00	153 045,00	153 045,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 404,00	0,00	0,00	8 404,00	8 404,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 241,00	0,00	500,00	107 741,00	107 741,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	500,00	0,00	6 850,00	6 850,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 830,00	0,00	0,00	20 830,00	20 830,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	
			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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00	5 980,00	
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		80110	Gimnazja	121 463,00	0,00	0,00	121 463,00	121 463,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 003,00	0,00	0,00	73 003,00	73 003,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	0,00	0,00	17 370,00	17 370,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	165 700,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 659,00	0,00	0,00	19 659,00	19 659,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
				4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 159,00	0,00	0,00	14 159,00	14 159,00
			80195	Pozostała działalność	31 000,00	75 000,00	0,00	106 000,00	86 000,00	20 000,00
		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		
	4300	Zakup pozostałych usług		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
	4307	Zakup pozostałych usług		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
	851	OCHRONA ZDROWIA		76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	56 000,00	20 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	
		85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

852	POMOC SPOLECZNA		1 229 615,00	23 715,00	47 981,00	1 205 349,00	1 205 349,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	4300 Zakup pozostałych usług		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15 918,00	0,00	117,00	15 801,00	15 801,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 918,00	0,00	117,00	15 801,00	15 801,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		244 352,00	0,00	47 864,00	196 488,00	196 488,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		244 352,00	0,00	47 864,00	196 488,00	196 488,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
85216	Zasiłki stałe		118 288,00	5 575,00	0,00	123 863,00	123 863,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		118 288,00	5 575,00	0,00	123 863,00	123 863,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		372 260,00	96,00	0,00	372 356,00	372 356,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 700,00	96,00	0,00	210 796,00	210 796,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		49 160,00	0,00	0,00	49 160,00	49 160,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	
	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		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4430 Różne opłaty		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	
	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		48 810,00	0,00	0,00	48 810,00	48 810,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług		44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia		124 987,00	18 044,00	0,00	143 031,00	143 031,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		124 987,00	18 044,00	0,00	143 031,00	143 031,00	
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		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
855	RODZINA		3 787 497,00	59 325,00	0,00	3 846 822,00	3 846 822,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 148 400,00	13 996,00	0,00	2 162 396,00	2 162 396,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		2 091 650,00	13 786,00	0,00	2 105 436,00	2 105 436,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 800,00	170,00	0,00	36 970,00	36 970,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	30,00	0,00	7 030,00	7 030,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	10,00	0,00	1 010,00	1 010,00	
	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		1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	
	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		1 439 917,00	45 229,00	0,00	1 485 146,00	1 485 146,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		1 368 167,00	43 872,00	0,00	1 412 039,00	1 412 039,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 800,00	1 100,00	0,00	48 900,00	48 900,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 100,00	193,00	0,00	9 293,00	9 293,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	64,00	0,00	1 364,00	1 364,00	
	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		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	
85504	Wspieranie rodziny		139 187,00	0,00	0,00	139 187,00	139 187,00	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		84 900,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 275,00	0,00	0,00	37 275,00	37 275,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		262,00	0,00	0,00	262,00	262,00	
	4300 Zakup pozostałych usług		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	
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		15 993,00	35,00	0,00	16 028,00	16 028,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 993,00	35,00	0,00	16 028,00	16 028,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 343 036,00	60 300,00	400,00	1 402 936,00	1 130 008,29	272 927,71	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 230,00	0,00	400,00	599 830,00	599 830,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	400,00	2 100,00	2 100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	95 000,00	37 000,00	
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00		37 000,00	
	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	602 806,00	60 300,00	0,00	663 106,00	427 178,29	235 927,71	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	400,00	0,00	11 400,00	11 400,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 051,62	0,00	0,00	20 051,62	20 051,62		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 553,00	0,00	0,00	92 553,00	92 553,00		
	4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług	109 853,67	0,00	0,00	109 853,67	109 853,67		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
	4430	Różne opłaty	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 275,05	59 900,00	0,00	224 175,05		224 175,05	
	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		879 000,00	0,00	8 000,00	871 000,00	497 000,00	374 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		724 000,00	0,00	0,00	724 000,00	350 000,00	374 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		374 000,00	0,00	0,00	374 000,00		374 000,00
	92116	Biblioteki		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
	92195	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	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		15 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	
	926	KULTURA FIZYCZNA		3 570 600,00	8 000,00	0,00	3 578 600,00	78 600,00	3 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe		3 530 600,00	0,00	0,00	3 530 600,00	30 600,00	3 500 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00		
4260	Zakup energii		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
4300	Zakup pozostałych usług		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		3 500 000,00	
92695	Pozostała działalność		40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	8 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00		
OGÓLEM WYDATKI			17 834 964,00	246 140,00	61 881,00	18 019 223,00	13 134 795,29	4 884 427,71	

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/47/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 18 marca 2019

Zadania inwestycyjne w 2019

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2019 (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 pkt 2 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 – Brożówka	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej – Możdżany		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Osiedle Słoneczne Kruklanki [FS]		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
4	750	75022	6050	Zestaw do monitoringu i głosowania na sesjach Rady Gminy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
4	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na cele szkolne SP w Kruklankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego [FS]		37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
6	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jasieniec [FS]		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
7	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna – Jeziorowskie [FS]		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
8	900	90095	6050	Karuzela na plac zabaw – Jurkowo [FS]		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
9	900	90095	6050	Budowa pomostu – Sołtmany [w tym FS 22.193,13]		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
10	900	90095	6050	Budowa pomostu – Żabinka [FS]		13 775,05	13 775,05				Urząd Gminy Kruklanki
11	900	90095	6050	Budowa wiaty nad jeziorem – Żywy [FS]		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegu rzeki Sapina		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
13	900	90095	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kruklankach		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
14	900	90095	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kruklankach		1 400,00	1 400,00				Urząd Gminy Kruklanki
	900	90095	6050	Monitoring centrum sportowo – rekreacyjno – turystycznego w Kruklankach		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Kruklankach	3 500 000,00						Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					3 510 000,00	348 175,05	348 175,05	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/47/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 18 marca 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)	2019							
								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:										
10	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	14	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:														
	Działanie:														
	Podziałanie:														
	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: 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2	Wydatki bieżące razem:	x		245 671,92	25 600,80	220 071,12	85 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
2.1	Program:		Interreg V-A Litwa – Polska [LT-PL-IR-070]												
	Nazwa projektu:		„Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych”												
	Razem wydatki:			170 671,92	25 600,80	145 071,12	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	z tego: 2019			10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00			1 500,00	8 500,00			8 500,00
2.2	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu:		„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”												
	Razem wydatki:			75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	z tego: 2019			75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00			0,00	75 000,00			75 000,00
	Ogółem (1+2)	x		245 671,92	25 600,80	220 071,12	85 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/47/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 18 marca 2019

Przychody i rozchody budżetu 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		18 556 182,80	558 890,00	47 981,00	19 067 091,80
2.	Planowane wydatki		17 834 964,00	246 140,00	61 881,00	18 019 223,00
	Nadwyżka		721 218,80	312 750,00	-13 900,00	1 047 868,80
	Deficyt					
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		-721 218,80	-326 650,00	0,00	-1 047 868,80
	Przychody ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952				
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903				
4.	Splata 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)	§ 955				
	Rozchody ogółem		721 218,80	326 650,00	0,00	1 047 868,80
1.	Splaty kredytów	§ 992	406 500,00			406 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992				
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994	314 718,80	326 650,00		641 368,80
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/47/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 18 marca 2019

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			27 896,00	27 896,00	27 896,00	23 473,00	4 423,00	0,00	0,00	
	75011		27 896,00	27 896,00	27 896,00	23 473,00	4 423,00	0,00	0,00	
		2010		27 896,00						
		4010			22 473,00	22 473,00	22 473,00			
		4040			1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110			3 872,00	3 872,00		3 872,00		
		4120			551,00	551,00		551,00		
751			645,00	645,00	645,00	540,00	105,00	0,00	0,00	
	75101		645,00	645,00	645,00	540,00	105,00	0,00	0,00	
		2010		645,00						
		4010			540,00	540,00	540,00			
		4110			92,00	92,00		92,00		
		4120			13,00	13,00		13,00		
		855		3 693 600,00	3 693 600,00	3 693 600,00	63 745,00	10 825,00	3 618 468,00	0,00
85501			2 137 498,00	2 137 498,00	2 137 498,00	27 570,00	4 492,00	2 105 436,00	0,00	
	2060		2 137 498,00							
	3110			2 105 436,00	2 105 436,00			2 105 436,00		
	4010			25 470,00	25 470,00	25 470,00				
	4040			2 100,00	2 100,00	2 100,00				
	4110			4 482,00	4 482,00		4 482,00			
	4120			10,00	10,00		10,00			
	85502		1 452 299,00	1 452 299,00	1 452 299,00	34 300,00	5 960,00	1 412 039,00	0,00	
2010		1 452 299,00								
3110			1 412 039,00	1 412 039,00			1 412 039,00			
4010			31 900,00	31 900,00	31 900,00					
4040			2 400,00	2 400,00	2 400,00					
4110			5 896,00	5 896,00		5 896,00				
4120			64,00	64,00		64,00				
4210			0,00	0,00						
85503			65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
2010			65,00							
4210				65,00	65,00			65,00		
85504			87 710,00	87 710,00	87 710,00	1 875,00	373,00	84 900,00	0,00	
2010			87 710,00							
3110				84 900,00	84 900,00			84 900,00		
4010				1 875,00	1 875,00	1 875,00				
4110				327,00	327,00		327,00			
4120				46,00	46,00		46,00			
4210				262,00	262,00					
4300				300,00	300,00					
85513			16 028,00	16 028,00	16 028,00	0,00	0,00	16 028,00	0,00	
2010			16 028,00							
4130				16 028,00	16 028,00			16 028,00		
R A Z E M			3 722 141,00	3 722 141,00	3 722 141,00	87 758,00	15 353,00	3 618 468,00	0,00	

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/47/2019
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 18 marca 2019

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	6620	Powiat Giżycki			540 500,00
2	851	85195	6620	Powiat Giżycki			20 000,00
3	900	90095	6220	Województwo Warmińsko – Mazurskie [Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur]			11 752,66
4	921	92109	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		350 000,00	
5	921	92109	6220	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki			374 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki		140 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola – BiOK w Kruklankach		100 000,00	
2	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			7 000,00
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.			48 000,00
Ogółem					0,00	590 000,00	1 001 252,66