

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2010

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010	z tego	
Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	745 653,00	0,00	745 653,00
	01041	Program Rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013		745 653,00	0,00	745 653,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	745 653,00		745 653,00
020			LEŚNICTWO	3 000,00	0,00	3 000,00
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	0,00	3 000,00
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000,00	0,00	450 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		450 000,00	0,00	450 000,00
		0470	Wieczyste użytkowanie gruntów	20 000,00		20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00		30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00		400 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 772,00	27 772,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		27 772,00	27 772,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	27 772,00	27 772,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 672 100,00	2 672 100,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	
	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		679 000,00	679 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	
		0330	Podatek leśny	150 000,00	150 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 000,00	
		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		978 100,00	978 100,00	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00		
	0320	Podatek rolny	400 000,00	400 000,00		
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	13 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	40 000,00	40 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		60 000,00	60 000,00	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	45 000,00	45 000,00		
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		953 000,00	953 000,00	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	950 000,00	950 000,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 199 678,00	3 199 678,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 182 659,00	2 182 659,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 182 659,00	2 182 659,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	921 871,00	921 871,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	921 871,00	921 871,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 148,00	75 148,00	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 148,00	75 148,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		1 368 924,00	1 368 924,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 834,00	1 132 834,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 132 834,00	1 132 834,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 027,00	10 027,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 016,00	1 016,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	9 011,00	9 011,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	121 269,00	121 269,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	121 269,00	121 269,00	
	85216	Zasiłki stałe	51 516,00	51 516,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	51 516,00	51 516,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 278,00	53 278,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	53 278,00	53 278,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		130 000,00	130 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	130 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	
DOCHODY OGÓŁEM			8 597 927,00	7 399 274,00	1 198 653,00	

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXIII/204/2009
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 29grudnia 2009

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2010

Wyszczególnienie 1	Plan na 2010 4	z tego	
		bieżące 5	majątkowe 6
I. Podatki i opłaty	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
1. Od nieruchomości - 0310	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2. Rolny - 0320	415 000,00	415 000,00	0,00
3. Od środków transportowych - 0340	15 000,00	15 000,00	0,00
4. Opłata skarbową - 0410	15 000,00	15 000,00	0,00
5. Wpływy z karty podatkowej - 0350	2 000,00	2 000,00	0,00
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 0020	3 000,00	3 000,00	0,00
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 0010	950 000,00	950 000,00	0,00
II. Dochody z majątku gminy	453 000,00	0,00	453 000,00
1. Ze sprzedaży	400 000,00	0,00	400 000,00
2. Z dzierżawy	53 000,00	0,00	53 000,00
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy			
IV. Pozostałe dochody	422 100,00	422 100,00	0,00
A. Ogółem dochody własne	3 275 100,00	2 822 100,00	453 000,00
V. Subwencja ogólna	3 179 678,00	3 179 678,00	0,00
VI. Ogółem dotacje, z tego	1 397 496,00	1 397 496,00	0,00
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy (2030-6330)	235 074,00	235 074,00	0,00
2. Dotacje celowe na zadania zlecane gminom (2010-6310)	1 162 422,00	1 162 422,00	0,00
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (2310-2330, 6610-6630)			
4. Inne dotacje			
B. Ogółem subwencje i dotacje	4 577 174,00	4 577 174,00	0,00
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	745 653,00	0,00	745 653,00
DOCHODY OGÓŁEM	8 597 927,00	7 399 274,00	1 198 653,00

WYDATKI budżetu Gminy Kruklanki na 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 489 920,40
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 432 024,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych	2 402 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030	Izby rolnicze		8 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00
	01041	Program Rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013		1 049 596,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 653,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 943,40
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			70 000,00
	40002	Dostarczanie wody		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			565 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		565 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
630	TURYSTYKA			33 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		33 000,00
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące	4 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 265 520,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 772,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 197 748,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 668,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		800,00	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		34 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	
	4270	Usługi materialne	5 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		30 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	30 000,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	
4300		Zakup pozostałych usług	5 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		20 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	20 000,00	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		130 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	
	4810	Rezerwy	130 000,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 542 138,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 805 185,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 863,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Usługi materialne	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup pozostałych usług	25 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 889,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 054,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 203,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 818,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 548,00
	80104	Przedszkola	35 379,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	

80110	Gimnazja	1 141 064,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59 627,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 270,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 290,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 800,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	19 960,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260 Zakup energii	12 500,00
	4270 Usługi materialne	41 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300 Zakup pozostałych usług	15 800,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 517,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 106,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług	180 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 550,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 550,00
80195	Pozostała działalność	106 800,00
	4300 Zakup pozostałych usług	105 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00

851	OCHRONA ZDROWIA		45 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 078,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300 Zakup pozostałych usług	10 800,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 725 780,88
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	60 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 518,88
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 098 849,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 919,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,32
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 027,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 027,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	131 269,00
		3110 Świadczenia społeczne	131 269,00
	85216	Zasiłki stałe	51 516,00
		3110 Świadczenia społeczne	51 516,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	120 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 450,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300 Zakup pozostałych usług	20 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430 Różne opłaty	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 500,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		955 679,36
90003	Oczyszczanie miast i wsi		316 116,12
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 311,12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic		102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Usługi materialne	15 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
90095	Pozostała działalność		522 563,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4140	Wpłaty na P F R O N	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Usługi materialne	5 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	200 000,00
	4430	Różne opłaty	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 886,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 077,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		382 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
92116	Biblioteki		100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
92195	Pozostała działalność		2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		37 000,00
92695	Pozostała działalność		37 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			12 368 338,64

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/204/2009
Rady Gminy Krukłanki
z dnia 29 grudnia 2009

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok Budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2011	2012
							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	13	14
1	900	90095	6650	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów	286 808,48	137 077,24		137 077,24			137 077,24		Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku
RAZEM					286 808,48	137 077,24	0,00	137 077,24	0,00	0,00	137 077,24	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2010

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2010 (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	6019	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brożówka, Jeziorowskie i Jasieniec	2 538 102	2 402 024		2 402 024			Wodociąg i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.
2	010	01010	6050	Uzbrojenie działek budowlanych w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja)	30 000,00	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy Kruklanki
3	010	01041	605(8,9)	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kruklankach	200 000,00	200 000,00		60 000,00		140 000,00	Urząd Gminy Kruklanki
4	010	01041	605(8,9)	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach	399 596,40	399 596,40		153 943,40		245 653,00	Urząd Gminy Kruklanki
8	010	01041	605(8,9)	Rozbudowa i modernizacja GOZ w Kruklankach	200 000,00	200 000,00		40 000,00		160 000,00	Urząd Gminy Kruklanki
9	010	01041	605(8,9)	Przebudowa sali gimnastycznej w m. Kruklanki	274 460,00	250 000,00		50 000,00		200 000,00	Urząd Gminy Kruklanki
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Borecka, Lipowa i Wodna w m. Kruklanki	400 000,00	400 000,00		400 000,00			Urząd Gminy Kruklanki
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lipowo	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Kruklanki
7	700	70005	6050	Wykup gruntów	30 000,00	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					4 122 158,60	3 961 620,40	0,00	3 215 967,40	0,00	745 653,00	

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy 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)	2010								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	1 049 596	303 943	745 653	1 049 596	303 943	303 943	0	0	745 653	0	0	745 653	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krukłankach														
	Razem wydatki:		010, 01041, 605(8,9)	200 000	60 000	140 000	200 000	60 000	60 000	0	0	140 000	0	0	140 000	
	z tego: 2010			200 000	60 000	140 000	200 000	60 000	60 000			140 000			140 000	
2011			0	0	0	0	0				0					
2012***			0	0	0	0	0				0					
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krukłankach														
	Razem wydatki:		010, 01041, 605(8,9)	399 596	153 943	245 653	399 596	153 943	153 943	0	0	245 653	0	0	245 653	
	z tego: 2010			399 596	153 943	245 653	399 596	153 943	153 943			245 653			245 653	
2011			0	0	0	0	0				0					
2012***			0	0	0	0	0				0					
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	4 Leader														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja budynku GOZ w Krukłankach														
	Razem wydatki:		010, 01041, 605(8,9)	200 000	40 000	160 000	200 000	40 000	40 000	0	0	160 000	0	0	160 000	
	z tego: 2010			200 000	40 000	160 000	200 000	40 000	40 000			160 000			160 000	
2011			0	0	0	0	0				0					
2012***			0	0	0	0	0				0					
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	4 Leader														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Przebudowa sali gimnastycznej w Krukłankach														
	Razem wydatki:		010, 01041, 605(8,9)	250 000	50 000	200 000	250 000	50 000	50 000	0	0	200 000	0	0	200 000	
	z tego: 2010			250 000	50 000	200 000	250 000	50 000	50 000			200 000			200 000	
2011			0	0	0	0	0				0					
2012***			0	0	0	0	0				0					
Ogółem (1+2)			x	1 049 596	303 943	745 653	1 049 596	303 943	303 943	0	0	745 653	0	0	745 653	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu 2010

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		8 597 927,00
2.	Planowane wydatki		12 368 338,64
	Nadwyżka		
	Deficyt		-3 770 411,64
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		3 770 411,64
	Przychody ogółem:		3 820 411,64
1.	Kredyty	§ 952	3 770 411,64
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
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		50 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
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	50 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010**

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			27 772,00	27 772,00	27 772,00	23 554,00	4 218,00	0,00	0,00
	75011		27 772,00	27 772,00	27 772,00	23 554,00	4 218,00	0,00	0,00
		2010	27 772,00						
		4010		21 434,00	21 434,00	21 434,00			
		4040		2 120,00	2 120,00	2 120,00			
		4110		3 693,00	3 693,00		3 693,00		
		4120		525,00	525,00		525,00		
751			800,00	800,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4170		400,00	400,00	400,00			
		4210		400,00	400,00				
852			1 133 850,00	1 133 850,00	1 133 850,00	22 000,00	500,00	1 101 343,00	0,00
	85212		1 132 834,00	1 132 834,00	1 132 834,00	22 000,00	500,00	1 100 327,00	0,00
		2010	1 132 834,00						
		3020		200,00	200,00				
		3040		800,00	800,00				
		3110		1 098 849,00	1 098 849,00			1 098 849,00	
		4010		20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		1 478,00	1 478,00			1 478,00	
		4120		500,00	500,00		500,00		
		4210		1 560,00	1 560,00				
		4300		3 877,35	3 877,35				
		4410		375,00	375,00				
		4440		1 044,65	1 044,65				
		4700		720,00	720,00				
		4750		1 430,00	1 430,00				
	85213		1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	1 016,00	0,00
		2010	1 016,00						
		4130		1 016,00	1 016,00			1 016,00	
R A Z E M			1 162 422,00	1 162 422,00	1 162 422,00	45 954,00	4 718,00	1 101 343,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010

(w złotych)

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			0	4 500	4 500	0	0	4 500	0
	63003		0	4 500	4 500	0	0	4 500	0
		2320		4 500	4500			4500	
RAZEM			0	4 500	4 500	0	0	4 500	0

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Boćwinka	9 750,00
2	Brożówka	8 613,00
3	Jasieniec	7 210,00
4	Jeziorowskie	9 400,00
5	Jurkowo	8 900,00
6	Kruklanki	24 195,00
7	Lipowo	8 300,00
8	Możdżany	9 847,00
9	Sołtmany	12 300,00
10	Żabinka	7 742,00
11	Żywki	9 629,83
12	Żywy	7 200,00
Ogółem		123 086,83

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 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	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach		280 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach		100 000,00	
3	900	90095	6650	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami			137 077,24
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	630	63003	2820	Zorganizowanie ogólnodostępnej imprezy turystycznej			11 000,00
1	900	90095	2820	Zagospodarowanie terenów gminnych we wsi Żywki			7 000,00
2	921	92195	2820	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			2 000,00
3	926	92695	2820	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.			37 000,00
Ogółem					0,00	380 000,00	194 077,24

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Kruklankach		3 000,00		x	x	3 000,00	x	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa w Boćwinie		2 000,00		x	x	2 000,00	x	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIII/204/2009
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 29 grudnia 2009

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2010**

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku	0
II.	Przychody	4 000
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	4 000
III.	Wydatki	4 000
1.	Wydatki bieżące	4 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	1 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku	0

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIII/204/2009
 Rady Gminy Kruklanki
 z dnia 29 grudnia 2009

Prognoza kwoty długu gminy na 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 2009	Przewidywany stan na koniec roku									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	0,00	3 770 411,64	3 200 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
3.	Pożyczki	0,00										
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania:											
	1) jednostek budżetowych											
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji											
	d) innych ustaw,											
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00	3 770 411,64	3 200 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
7.	Dochody ogółem	8 643 086,47	8 597 927,00	10 899 491,60	10 099 491,60	9 349 491,60	9 599 491,60	9 849 493,60	10 099 495,60	10 349 497,60	10 599 499,60	10 849 501,60
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	0,00	43,85	29,36	27,72	25,67	20,83	16,24	11,88	7,73	3,77	0,00

