Kruklanki, 29 lutego 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2016

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), oraz na podstawie uchwały Nr XI/86/2015r. Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 grudnia 2015r.

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2016r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.735.267,00zł,

Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 13.911,00zł,

Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.735.267,00zł,

Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 13.911,00zł.

Plan dochodów po zmianach – 12.554.757,00zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 11.904.757,00zł.

dochody majątkowe w wysokości 650.000,00zł.

Plan wydatków po zmianach – 12.148.257,00zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 11.370.506,01zł.

wydatki majątkowe w wysokości 777.750,99zł.

§ 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Bartłomiej Kluczko

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15 / 2016
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 29 lutego 2016

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2016

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016	z tego	
Dział	Rozdział	§						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				0,00	0,00	
020			**LEŚNICTWO**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**0,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00			3 700,00	3 700,00	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00		50 000,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**660 000,00**	**0,00**	**0,00**	**660 000,00**	**60 000,00**	**600 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**660 000,00**	**0,00**	**0,00**	**660 000,00**	**60 000,00**	**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	45 000,00			45 000,00	45 000,00	
		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	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**19 194,00**	**0,00**	**0,00**	**19 194,00**	**19 194,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**19 194,00**	**0,00**	**0,00**	**19 194,00**	**19 194,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	19 194,00			19 194,00	19 194,00	
			Ewidencja ludności	*18 312,00*			*18 312,00*	*18 312,00*	
			Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej	*482,00*			*482,00*	*482,00*	
			Pozamilitarne przygotowanie obronne	*400,00*			*400,00*	*400,00*	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**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	800,00	

756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**4 125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 125 000,00**	**4 125 000,00**	**0,00**
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00	
	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**	**775 500,00**	**0,00**	**0,00**	**775 500,00**	**775 500,00**	**0,00**
		0310 Podatek od nieruchomości	540 000,00			540 000,00	540 000,00	
		0320 Podatek rolny	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
		0330 Podatek leśny	204 000,00			204 000,00	204 000,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	15 500,00			15 500,00	15 500,00	
		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	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 494 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 494 000,00**	**1 494 000,00**	**0,00**
		0310 Podatek od nieruchomości	800 000,00			800 000,00	800 000,00	
		0320 Podatek rolny	530 000,00			530 000,00	530 000,00	
		0330 Podatek leśny	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00			500,00	500,00	
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		0500 Podatek od czynności cywilno prawnych	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
	75621	**Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 788 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 788 500,00**	**1 788 500,00**	**0,00**
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 778 500,00			1 778 500,00	1 778 500,00	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 754 069,00**	**0,00**	**0,00**	**3 754 069,00**	**3 754 069,00**	**0,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.**	**2 600 113,00**	**0,00**	**0,00**	**2 600 113,00**	**2 600 113,00**	**0,00**
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 600 113,00			2 600 113,00	2 600 113,00	
	75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 029 900,00**	**0,00**	**0,00**	**1 029 900,00**	**1 029 900,00**	**0,00**
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 029 900,00			1 029 900,00	1 029 900,00	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**74 056,00**	**0,00**	**0,00**	**74 056,00**	**74 056,00**	**0,00**
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 056,00			74 056,00	74 056,00	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				0,00	0,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				0,00	0,00	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				0,00	0,00	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				0,00	0,00	
	80110	**Gimnazja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				0,00	0,00	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami				0,00	0,00	

852			POMOC SPOŁECZNA	1 713 138,00	1 735 267,00	13 911,00	3 434 494,00	3 434 494,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 921,00	0,00	0,00	1 415 921,00	1 415 921,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 415 921,00			1 415 921,00	1 415 921,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 217,00	0,00	0,00	13 217,00	13 217,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 655,00			5 655,00	5 655,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 562,00			7 562,00	7 562,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	80 316,00	0,00	13 911,00	66 405,00	66 405,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	80 316,00		13 911,00	66 405,00	66 405,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	289,00			289,00	289,00	
	85216		Zasiłki stałe	27 270,00	0,00	0,00	27 270,00	27 270,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	27 270,00			27 270,00	27 270,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00	0,00	0,00	82 824,00	82 824,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	82 824,00			82 824,00	82 824,00	
	85295		Pozostała działalność	93 301,00	1 735 267,00	0,00	1 828 568,00	1 828 568,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		1 735 267,00		1 735 267,00	1 735 267,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	93 301,00			93 301,00	93 301,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				0,00	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	507 500,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 500,00	0,00	0,00	501 500,00	501 500,00	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	1 500,00			1 500,00	1 500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
DOCHODY OGÓŁEM				10 833 401,00	1 735 267,00	13 911,00	12 554 757,00	11 904 757,00	650 000,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15 / 2016
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 29 lutego 2016

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016	w tym:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**237 860,00**	**0,00**	**0,00**	**237 860,00**	**237 860,00**	**0,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**227 000,00**	**0,00**	**0,00**	**227 000,00**	**227 000,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	
	01030		**Izby rolnicze**	**10 860,00**	**0,00**	**0,00**	**10 860,00**	**10 860,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**466 000,00**	**0,00**	**0,00**	**466 000,00**	**215 000,00**	**251 000,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**108 000,00**	**0,00**	**0,00**	**108 000,00**	**0,00**	**108 000,00**
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00		108 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**358 000,00**	**0,00**	**0,00**	**358 000,00**	**215 000,00**	**143 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00		143 000,00
630			**TURYSTYKA**	**34 500,00**	**0,00**	**0,00**	**34 500,00**	**14 500,00**	**20 000,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**34 500,00**	**0,00**	**0,00**	**34 500,00**	**14 500,00**	**20 000,00**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00
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	1 324 423,15	0,00	0,00	1 324 423,15	1 324 423,15	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 194,00	0,00	0,00	19 194,00	19 194,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 202,00	0,00	0,00	15 202,00	15 202,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	0,00	0,00	2 619,00	2 619,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	0,00	0,00	373,00	373,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 265 229,15	0,00	0,00	1 265 229,15	1 265 229,15	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	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 040,00	0,00	0,00	64 040,00	64 040,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	91 300,00	0,00	0,00	91 300,00	91 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 989,15	0,00	0,00	28 989,15	28 989,15	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	0,00	0,00	75,50	75,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,00	12,25	12,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,25	0,00	0,00	212,25	212,25	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00	59 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00	57 000,00	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	125 400,00	0,00	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 400,00	0,00	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 400,00	0,00	0,00	125 400,00	125 400,00	

801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 620 069,00**	**0,00**	**0,00**	**3 620 069,00**	**3 610 069,00**	**10 000,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 952 820,00**	**0,00**	**0,00**	**1 952 820,00**	**1 952 820,00**	**0,00**
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	91 050,00	0,00	0,00	91 050,00	91 050,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 400,00	0,00	0,00	1 214 400,00	1 214 400,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
		4260 Zakup energii	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	25 820,00	0,00	0,00	25 820,00	25 820,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	
		4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**131 215,00**	**0,00**	**0,00**	**131 215,00**	**131 215,00**	**0,00**
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 630,00	0,00	0,00	7 630,00	7 630,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 360,00	0,00	0,00	88 360,00	88 360,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,00	0,00	0,00	9 705,00	9 705,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	0,00	0,00	16 950,00	16 950,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	80110	**Gimnazja**	**1 246 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 246 500,00**	**1 246 500,00**	**0,00**
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 200,00	0,00	0,00	839 200,00	839 200,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4260 Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
		4300 Zakup pozostałych usług	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**15 534,00**	**0,00**	**0,00**	**15 534,00**	**5 534,00**	**10 000,00**
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234,00	0,00	0,00	1 234,00	1 234,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00

851	**OCHRONA ZDROWIA**			**52 500,00**	**0,00**	**0,00**	**52 500,00**	**50 000,00**	**2 500,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	85195	**Pozostała działalność**		**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00		2 500,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**2 382 886,00**	**1 735 267,00**	**13 911,00**	**4 104 242,00**	**4 104 242,00**	**0,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**222 000,00**	**0,00**	**0,00**	**222 000,00**	**222 000,00**	**0,00**
		4300	Zakup pozostałych usług	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	
	85206	**Wspieranie rodziny**		**37 700,00**	**0,00**	**0,00**	**37 700,00**	**37 700,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**1 435 393,00**	**0,00**	**0,00**	**1 435 393,00**	**1 435 393,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 373 443,00	0,00	0,00	1 373 443,00	1 373 443,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	
		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	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**		**13 217,00**	**0,00**	**0,00**	**13 217,00**	**13 217,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 217,00	0,00	0,00	13 217,00	13 217,00	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**		**90 316,00**	**0,00**	**13 911,00**	**76 405,00**	**76 405,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	90 316,00	0,00	13 911,00	76 405,00	76 405,00	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**110 289,00**	**0,00**	**0,00**	**110 289,00**	**110 289,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	110 283,00	0,00	0,00	110 283,00	110 283,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	85216	**Zasiłki stałe**		**27 270,00**	**0,00**	**0,00**	**27 270,00**	**27 270,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	27 270,00	0,00	0,00	27 270,00	27 270,00	

	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**262 800,00**	**0,00**	**0,00**	**262 800,00**	**262 800,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00	0,00	0,00	166 900,00	166 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
		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	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	85228	**Usługi opiekuńcze**		**45 600,00**	**0,00**	**0,00**	**45 600,00**	**45 600,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	
	85295	**Pozostała działalność**		**138 301,00**	**1 735 267,00**	**0,00**	**1 873 568,00**	**1 873 568,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	138 301,00	1 700 562,00	0,00	1 838 863,00	1 838 863,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	3 890,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 564,00	0,00	6 564,00	6 564,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	0,00	821,00	821,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**9 681,00**	**0,00**	**0,00**	**9 681,00**	**9 681,00**	**0,00**
	85395	**Pozostała działalność**		**9 681,00**	**0,00**	**0,00**	**9 681,00**	**9 681,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty	9 681,00	0,00	0,00	9 681,00	9 681,00	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**1 114 081,85**	**0,00**	**0,00**	**1 114 081,85**	**979 830,86**	**134 250,99**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		**516 154,00**	**0,00**	**0,00**	**516 154,00**	**516 154,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00	0,00	0,00	33 540,00	33 540,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
	90015	**Oświetlenie ulic**		**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
	90095	**Pozostała działalność**		**502 427,85**	**0,00**	**0,00**	**502 427,85**	**368 176,86**	**134 250,99**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00	7 110,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	0,00	0,00	8 830,00	8 830,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 681,08	0,00	0,00	100 681,08	100 681,08	
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	126 595,78	0,00	0,00	126 595,78	126 595,78	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 498,33	0,00	0,00	122 498,33		122 498,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 752,66	0,00	0,00	11 752,66		11 752,66

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**553 500,00**	**0,00**	**0,00**	**553 500,00**	**453 500,00**	**100 000,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**300 000,00**	**100 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
	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**		**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**124 500,00**	**0,00**	**0,00**	**124 500,00**	**64 500,00**	**60 000,00**
	92601	**Obiekty sportowe**		**86 500,00**	**0,00**	**0,00**	**86 500,00**	**26 500,00**	**60 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
		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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		60 000,00
	92695	**Pozostała działalność**		**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI				10 426 901,00	1 735 267,00	13 911,00	12 148 257,00	11 370 506,01	777 750,99

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15 / 2016
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 29 lutego 2016

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016

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			19 194,00	19 194,00	19 194,00	16 202,00	2 992,00	0,00	0,00
	75011		19 194,00	19 194,00	19 194,00	16 202,00	2 992,00	0,00	0,00
		2010	19 194,00						
		4010		15 202,00	15 202,00	15 202,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		2 619,00	2 619,00		2 619,00		
		4120		373,00	373,00		373,00		
751			800,00	800,00	800,00	500,00	87,75	0,00	0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	500,00	87,75	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4010		500,00	500,00	500,00			
		4110		75,50	75,50		75,50		
		4120		12,25	12,25		12,25		
		4210		212,25	212,25				
852			3 157 132,00	3 157 132,00	3 157 132,00	56 600,00	11 798,00	3 079 949,00	0,00
	85212		1 415 921,00	1 415 921,00	1 415 921,00	35 100,00	7 378,00	1 373 443,00	0,00
		2010	1 415 921,00						
		3110		1 373 443,00	1 373 443,00			1 373 443,00	
		4010		32 500,00	32 500,00	32 500,00			
		4040		2 600,00	2 600,00	2 600,00			
		4110		6 478,00	6 478,00		6 478,00		
		4120		900,00	900,00		900,00		
		4300		0,00	0,00				
	85213		5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00
		2010	5 655,00						
		4130		5 655,00	5 655,00			5 655,00	
	85215		289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00
		2010	289,00						
		3110		289,00	289,00			289,00	
	85295		1 735 267,00	1 735 267,00	1 735 267,00	21 500,00	4 420,00	1 700 562,00	0,00
		2010	1 735 267,00						
		3110		1 700 562,00	1 700 562,00			1 700 562,00	
		4010		21 500,00	21 500,00	21 500,00			
		4110		3 890,00	3 890,00		3 890,00		
		4120		530,00	530,00		530,00		
		4210		6 564,00	6 564,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		821,00	821,00				
		4700		1 200,00	1 200,00				
RAZEM			3 177 126,00	3 177 126,00	3 177 126,00	73 302,00	14 877,75	3 079 949,00	0,00