

UCHWAŁA NR XVIII/153/2016
RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 255.909,00zł
- Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 258.828,00zł
- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 85.584,00zł
- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 88.503,00zł
- Plan dochodów po zmianach – 13.890.721,05zł,
- z tego: dochody bieżące w wysokości 13.397.202,59zł,
- dochody majątkowe w wysokości 493.518,46zł.
- Plan wydatków po zmianach – 13.912.777,90zł,
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.547.232,91zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.365.544,99zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2016r. w wysokości 1.194.792,33zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22.056,85zł zostanie pokryty z wolnych środków. Przychody w wysokości 428.556,85zł, rozchody w wysokości 406.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Krukłanki 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	20	30	40	50	60	70	80	90
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	310 362,26	0,00	0,00	310 362,26	310 362,26	0,00
	01095	Pozostała działalność	310 362,26	0,00	0,00	310 362,26	310 362,26	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	310 362,26			310 362,26	310 362,26	
020		LEŚNICTWO	3 700,00	0,00	700,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	3 700,00	0,00	700,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00		700,00	3 000,00	3 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00			80 000,00		80 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 000,00	17 200,00	202 000,00	475 200,00	76 200,00	399 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	17 200,00	202 000,00	475 200,00	76 200,00	399 000,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00		1 000,00	13 000,00	13 000,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	16 000,00		61 000,00	61 000,00	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00		201 000,00	399 000,00		399 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 200,00		2 200,00	2 200,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 300,00			5 300,00	5 300,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 094,00	0,00	0,00	22 094,00	22 094,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 094,00	0,00	0,00	22 094,00	22 094,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	22 094,00			22 094,00	22 094,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 560,00	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 560,00	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 560,00			5 560,00	5 560,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 290 702,26	195 700,00	53 200,00	4 433 202,26	4 433 202,26	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00		1 500,00	4 500,00	4 500,00	
		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	905 288,00	152 200,00	900,00	1 056 588,00	1 056 588,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	540 000,00	150 000,00		690 000,00	690 000,00	
		Podatek rolny	13 000,00	1 500,00		14 500,00	14 500,00	
		Podatek leśny	321 788,00	100,00		321 888,00	321 888,00	
		Podatek od środków transportowych	15 500,00			15 500,00	15 500,00	
		Podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00		900,00	100,00	100,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	600,00		14 600,00	14 600,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 518 500,00	19 000,00	50 800,00	1 486 700,00	1 486 700,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	800 000,00			800 000,00	800 000,00	
		Podatek rolny	530 000,00	30 000,00		500 000,00	500 000,00	
		Podatek leśny	6 000,00	500,00		5 500,00	5 500,00	
		Podatek od środków transportowych	60 000,00	20 000,00		40 000,00	40 000,00	
		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		Wpływy z opłaty targowej	500,00		300,00	200,00	200,00	
		Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	4 000,00		11 000,00	11 000,00	
		Podatek od czynności cywilno prawnych	80 000,00	15 000,00		95 000,00	95 000,00	
		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	72 414,26	3 000,00	0,00	75 414,26	75 414,26	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	3 000,00		18 000,00	18 000,00	
		Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 414,26			57 414,26	57 414,26	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 788 500,00	21 500,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 778 500,00	21 500,00		1 800 000,00	1 800 000,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 848 599,82	39 509,00	0,00	3 888 108,82	3 873 590,36	14 518,46
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 614 909,00	26 509,00	0,00	2 641 418,00	2 641 418,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 614 909,00	26 509,00		2 641 418,00	2 641 418,00	
	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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 029 900,00			1 029 900,00	1 029 900,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 734,82	13 000,00	0,00	142 734,82	128 216,36	14 518,46
		Wpływy z różnych dochodów	87 500,00	13 000,00		100 500,00	100 500,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 716,36			27 716,36	27 716,36	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w własnych gmin	14 518,46			14 518,46		14 518,46
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 056,00	0,00	0,00	74 056,00	74 056,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 056,00			74 056,00	74 056,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	148 287,71	0,00	0,00	148 287,71	148 287,71	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 303,72	0,00	0,00	25 303,72	25 303,72	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	19 303,72			19 303,72	19 303,72	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 320,00	0,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 320,00			49 320,00	49 320,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 690,00	0,00	0,00	50 690,00	50 690,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 690,00			50 690,00	50 690,00	
	80110	Gimnazja	22 149,57	0,00	0,00	22 149,57	22 149,57	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	16 149,57			16 149,57	16 149,57	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
	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	824,42	0,00	0,00	824,42	824,42	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	824,42			824,42	824,42	

852		POMOC SPOLECZNA	3 903 287,00	0,00	2 928,00	3 900 359,00	3 900 359,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	17 241,00	0,00	0,00	17 241,00	17 241,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 241,00			17 241,00	17 241,00	
85211		Świadczenie wychowawcze	1 777 000,00	0,00	1 048,00	1 775 952,00	1 775 952,00	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"	1 777 000,00		1 048,00	1 775 952,00	1 775 952,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 495,00	0,00	1 880,00	1 494 615,00	1 494 615,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 496 495,00		1 880,00	1 494 615,00	1 494 615,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 848,00	0,00	0,00	24 848,00	24 848,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	12 848,00			12 848,00	12 848,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 000,00			230 000,00	230 000,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	50,00			50,00	50,00	
85216		Zasiłki stałe	132 339,00	0,00	0,00	132 339,00	132 339,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 339,00			132 339,00	132 339,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 569,00	0,00	0,00	91 569,00	91 569,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 569,00			91 569,00	91 569,00	
85295		Pozostała działalność	133 745,00	0,00	0,00	133 745,00	133 745,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	145,00			145,00	145,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 600,00			133 600,00	133 600,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 247,00	0,00	0,00	98 247,00	98 247,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 247,00	0,00	0,00	98 247,00	98 247,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 247,00			98 247,00	98 247,00	
	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	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	517 500,00	3 500,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 500,00	3 500,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	3 000,00		503 000,00	503 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00		2 000,00	2 000,00	
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	
90086		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		DOCHODY OGÓŁEM	13 893 640,05	255 909,00	258 828,00	13 890 721,05	13 397 202,59	493 518,46

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	743 722,26	0,00	0,00	743 722,26	552 722,26	191 000,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	422 500,00	0,00	0,00	422 500,00	231 500,00	191 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	231 500,00	0,00	0,00	231 500,00	231 500,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00		191 000,00
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	
01095			Pozostała działalność	310 362,26	0,00	0,00	310 362,26	310 362,26	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 467,53	0,00	0,00	1 467,53	1 467,53	
	4430		Różne opłaty i składki	304 276,73	0,00	0,00	304 276,73	304 276,73	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	759 000,00	1 000,00	0,00	760 000,00	249 000,00	511 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00		124 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	635 000,00	1 000,00	0,00	636 000,00	249 000,00	387 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	1 000,00	0,00	387 000,00		387 000,00
630			TURYSTYKA	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00	14 800,00	35 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00	14 800,00	35 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00		35 000,00
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	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 353 023,15	10 700,00	0,00	1 363 723,15	1 363 723,15	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 094,00	0,00	0,00	22 094,00	22 094,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 625,00	0,00	0,00	17 625,00	17 625,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037,00	0,00	0,00	3 037,00	3 037,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	4 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	2 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
	4300		Zakup pozostałych usług	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 287 929,15	6 700,00	0,00	1 294 629,15	1 294 629,15	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	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 140,00	0,00	0,00	63 140,00	63 140,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
	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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	4260		Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
	4300		Zakup pozostałych usług	99 300,00	6 700,00	0,00	106 000,00	106 000,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	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	28 989,15	0,00	0,00	28 989,15	28 989,15	
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 560,00	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 560,00	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00	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	4 972,25	0,00	0,00	4 972,25	4 972,25	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00	59 000,00	230 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00	57 000,00	230 000,00
	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
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
	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			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	8070		Odeśki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 100,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 100,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00
	4810		Rezerwy	50 100,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 802 356,71	43 700,00	72 700,00	3 773 356,71	3 763 356,71	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 938 901,72	22 200,00	3 100,00	1 958 001,72	1 958 001,72	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 250,00	0,00	0,00	89 250,00	89 250,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 075,00	10 000,00	0,00	1 183 075,00	1 183 075,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 800,00	0,00	0,00	101 800,00	101 800,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 950,00	8 000,00	0,00	235 950,00	235 950,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 953,00	0,00	0,00	29 953,00	29 953,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 000,00	600,00	600,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	1 700,00	0,00	82 600,00	82 600,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 612,62	0,00	0,00	31 612,62	31 612,62	
		4260 Zakup energii	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	
		4270 Zakup usług remontowych	42 200,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	400,00	750,00	750,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	27 611,10	2 500,00	0,00	30 111,10	30 111,10	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	0,00	800,00	4 600,00	4 600,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	300,00	1 600,00	1 600,00	
		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	900,00	0,00	600,00	300,00	300,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 815,00	0,00	0,00	130 815,00	130 815,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	202 288,00	1 000,00	32 000,00	171 288,00	171 288,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 288,00	0,00	32 000,00	163 288,00	163 288,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	80110	Gimnazja	1 246 944,57	18 500,00	36 500,00	1 228 944,57	1 228 944,57	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	819 600,00	0,00	31 000,00	788 600,00	788 600,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	0,00	3 000,00	64 700,00	64 700,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	10 000,00	0,00	157 900,00	157 900,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 795,00	0,00	0,00	23 795,00	23 795,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	6 200,00	0,00	44 200,00	44 200,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 989,68	0,00	0,00	24 989,68	24 989,68	
		4260 Zakup energii	11 300,00	0,00	1 300,00	10 000,00	10 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	15 959,89	2 300,00	0,00	18 259,89	18 259,89	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	1 000,00	1 600,00	1 600,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
		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	200,00	600,00	600,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	153 000,00	2 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	153 000,00	2 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	0,00	1 100,00	17 900,00	17 900,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	800,00	3 900,00	3 900,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	300,00	2 300,00	2 300,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	
	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	86 151,42	0,00	0,00	86 151,42	86 151,42	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 423,00	0,00	0,00	71 423,00	71 423,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 084,00	0,00	0,00	12 084,00	12 084,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	816,30	0,00	0,00	816,30	816,30	
		4300 Zakup pozostałych usług	8,12	0,00	0,00	8,12	8,12	
	80195	Pozostała działalność	25 256,00	0,00	0,00	25 256,00	15 256,00	10 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,00	0,00	0,00	1 256,00	1 256,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		62 414,26	0,00	0,00	62 414,26	57 414,26	5 000,00
	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	53 414,26	0,00	0,00	53 414,26	53 414,26	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
		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	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 914,26	0,00	0,00	17 914,26	17 914,26	
		4300 Zakup pozostałych usług	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00

852	POMOC SPOŁECZNA		4 573 035,00	450,00	5 803,00	4 567 682,00	4 567 682,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
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	
85204	Rodzinny zastępcze		350,00	100,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		350,00	100,00	0,00	450,00	450,00	
85206	Wspieranie rodziny		54 941,00	0,00	0,00	54 941,00	54 941,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 006,00	0,00	0,00	40 006,00	40 006,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 534,00	0,00	0,00	7 534,00	7 534,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 051,00	0,00	0,00	1 051,00	1 051,00	
	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	
85211	Świadczenie wychowawcze		1 777 000,00	0,00	1 048,00	1 775 952,00	1 775 952,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		1 741 460,00	0,00	1 027,00	1 740 433,00	1 740 433,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 790,00	0,00	0,00	21 790,00	21 790,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 945,00	0,00	0,00	3 945,00	3 945,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		536,00	0,00	0,00	536,00	536,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 564,00	0,00	0,00	6 564,00	6 564,00	
	4300 Zakup pozostałych usług		1 068,00	0,00	21,00	1 047,00	1 047,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00	0,00	0,00	821,00	821,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 519 467,00	350,00	4 305,00	1 515 512,00	1 515 512,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		1 451 601,00	0,00	1 824,00	1 449 777,00	1 449 777,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 276,00	350,00	350,00	40 276,00	40 276,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 222,00	0,00	0,00	8 222,00	8 222,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 137,00	0,00	0,00	1 137,00	1 137,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
	4300 Zakup pozostałych usług		8 131,00	0,00	2 131,00	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		24 848,00	0,00	0,00	24 848,00	24 848,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 848,00	0,00	0,00	24 848,00	24 848,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		91 400,00	0,00	100,00	91 300,00	91 300,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		91 400,00	0,00	100,00	91 300,00	91 300,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe		132 339,00	0,00	0,00	132 339,00	132 339,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		132 339,00	0,00	0,00	132 339,00	132 339,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		275 705,00	0,00	0,00	275 705,00	275 705,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 038,00	0,00	0,00	175 038,00	175 038,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		34 807,00	0,00	0,00	34 807,00	34 807,00	
	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		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		5 648,00	0,00	0,00	5 648,00	5 648,00	
	4430 Różne opłaty		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 652,00	0,00	0,00	5 652,00	5 652,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 160,00	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00	
85228	Usługi opiekuńcze		44 440,00	0,00	350,00	44 090,00	44 090,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 100,00	0,00	350,00	24 750,00	24 750,00	
	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		4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	
85295	Pozostała działalność		178 745,00	0,00	0,00	178 745,00	178 745,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		178 600,00	0,00	0,00	178 600,00	178 600,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	
	4300 Zakup pozostałych usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		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		131 247,00	0,00	0,00	131 247,00	131 247,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		131 247,00	0,00	0,00	131 247,00	131 247,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów		128 247,00	0,00	0,00	128 247,00	128 247,00	
	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	1 291 957,52	29 734,00	0,00	1 321 691,52	1 108 146,53	213 544,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	566 354,00	0,00	0,00	566 354,00	566 354,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
	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	630 103,52	29 734,00	0,00	659 837,52	446 292,53	213 544,99
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	10 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00	7 110,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030,00	0,00	0,00	12 030,00	12 030,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00	
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 654,50	0,00	0,00	33 654,50	33 654,50	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 454,85	7 000,00	0,00	106 454,85	106 454,85	
	4260 Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	102 725,18	6 734,00	0,00	109 459,18	109 459,18	
	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	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00	6 564,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 792,33	4 000,00	0,00	201 792,33		201 792,33
	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	463 500,00	90 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	310 000,00	90 000,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00		90 000,00
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
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 224 ustawy o finansowaniu	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	146 500,00	0,00	0,00	146 500,00	66 500,00	80 000,00
92601	Obiekty sportowe	108 500,00	0,00	0,00	108 500,00	28 500,00	80 000,00
	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	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
	4260 Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		80 000,00
92695	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 224 ustawy o finansowaniu	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI		13 915 696,90	85 584,00	88 503,00	13 912 777,90	12 547 232,91	1 365 544,99

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII /153 /2016
Rady Gminy Krukłanki
z dnia 28 grudnia 2016

Zadania inwestycyjne w 2016

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2016 (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.n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Krukłankach		135 000,00	135 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Krukłankach – ul. Polna		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
3	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – ul. Lipowa K-ki		26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
4	600	60016	6050	Budowa zjazdu – z ul. Polnej w Krukłankach		34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
5	600	60016	6050	Budowa zjazdu w Brożówce		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowo		325 000,00	245 000,00		80 000,00		Urząd Gminy Krukłanki
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce o numerze geodezyjnym 519/2 łączącej drogi powiatowe 1734W i 1977W	8 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Krukłanki
8	630	63003	6050	Zakup i montaż kamer w Krukłankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
9	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych na dawnych torowiskach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
10	754	75412	6050	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	200 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Krukłanki
11	801	80195	6050	Przebudowa – adaptacja mieszkania na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół w Krukłankach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
12	900	90015	6050	Przebudowa – oświetlenia ulicznego		0,00	0,00				Urząd Gminy Krukłanki
13	900	90095	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Krukłankach		34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
14	900	90095	6050	Budowa centrum sportowo – rekreacyjno – turystycznego w Krukłankach	27 300,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Krukłanki
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zwalonym Moście		20 720,00	20 720,00				Urząd Gminy Krukłanki
16	900	90095	6050	Budowa sceny letniej w Boćwinie		12 737,11	12 737,11				Urząd Gminy Krukłanki
17	900	90095	6050	Plac zabaw – Brożówka		8 010,00	8 010,00				Urząd Gminy Krukłanki
18	900	90095	6050	Rozbudowa świetlicy Jasieniec		8 694,00	8 694,00				Urząd Gminy Krukłanki
19	900	90095	6050	Termomodernizacja remizy OSP – Jeziorowskie		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
20	900	90095	6050	Plac zabaw – Jurkowo		7 909,21	7 909,21				Urząd Gminy Krukłanki
21	900	90095	6050	Pomost na plaży – Jurkowo		2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Krukłanki
22	900	90095	6050	Plac zabaw – Sołtmany		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
23	900	90095	6050	Rozbudowa świetlicy – Sołtmany		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Krukłanki
24	900	90095	6050	Budowa pomostu przy kąpielisku w Żabince		8 622,01	8 622,01				Urząd Gminy Krukłanki
25	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna w Żywym		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
26	900	90095	6050	Budowa przystanków autobusowych		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Krukłanki
27	900	90095	6050	Klimatyzator do kaplicy		5 800,00	5 800,00				Urząd Gminy Krukłanki
28	900	90095	6050	Trmomodernizacja budynków użyteczności publicznej	30 000,00	0,00					Urząd Gminy Krukłanki
29	921	92109	6220	Rozbudowa budynku GOK w Krukłankach		90 000,00	90 000,00				Gminny Ośrodek Kultury w Krukłankach
30	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Krukłankach	80 000,00						Urząd Gminy Krukłanki
RAZEM					345 300,00	849 492,33	769 492,33	0,00	80 000,00	0,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/153/2016
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2016

Przychody i rozchody budżetu 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		13 893 640,05	255 909,00	258 828,00	13 890 721,05
2.	Planowane wydatki		13 915 696,90	85 584,00	88 503,00	13 912 777,90
	Nadwyżka					
	Deficyt		-22 056,85	170 325,00	170 325,00	-22 056,85
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		22 056,85	0,00	0,00	22 056,85
	Przychody ogółem:		428 556,85	0,00	0,00	428 556,85
1.	Kredyty	§ 952				
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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	428 556,85			428 556,85
	Rozchody ogółem		406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
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 UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

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)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	
						w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			310 362,26	310 362,26	310 362,26	600,00	118,00	0,00	0,00	
	01095		310 362,26	310 362,26	310 362,26	600,00	118,00	0,00	0,00	
		2010	310 362,26							
		4010		600,00	600,00	600,00				
		4110		104,00	104,00		104,00			
		4120		14,00	14,00		14,00			
		4210		3 900,00	3 900,00					
		4300		1 467,53	1 467,53					
		4430		304 276,73	304 276,73					
750		22 094,00	22 094,00	22 094,00	18 625,00	3 469,00	0,00	0,00		
	75011		22 094,00	22 094,00	22 094,00	18 625,00	3 469,00	0,00	0,00	
		2010	22 094,00							
		4010		17 625,00	17 625,00	17 625,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		3 037,00	3 037,00		3 037,00			
		4120		432,00	432,00		432,00			
				5 560,00	5 560,00	5 560,00	500,00	87,75	0,00	0,00
751	75101		5 560,00	5 560,00	5 560,00	500,00	87,75	0,00	0,00	
			5 560,00	5 560,00	5 560,00	500,00	87,75	0,00	0,00	
		2010	5 560,00							
		4010		500,00	500,00	500,00				
		4110		75,50	75,50		75,50			
		4120		12,25	12,25		12,25			
		4210		4 972,25	4 972,25					
	801	80101		36 277,71	36 277,71	36 277,71	0,00	0,00	36 277,71	0,00
			19 303,72	19 303,72	19 303,72	0,00	0,00	19 303,72	0,00	
2010			19 303,72							
4240				19 112,62	19 112,62			19 112,62		
4300				191,10	191,10			191,10		
80110			16 149,57	16 149,57	16 149,57	0,00	0,00	16 149,57	0,00	
		2010	16 149,57							
		4240		15 989,68	15 989,68			15 989,68		
		4300		159,89	159,89			159,89		
80150			824,42	824,42	824,42	0,00	0,00	824,42	0,00	
		2010	824,42							
		4240		816,30	816,30			816,30		
		4300		8,12	8,12			8,12		
	852	85211		3 283 610,00	3 281 185,00	3 281 185,00	56 516,00	18 732,00	3 203 108,00	0,00
			1 775 952,00	1 775 952,00	1 775 952,00	21 790,00	11 045,00	1 740 433,00	0,00	
2060			1 775 952,00							
3110				1 740 433,00	1 740 433,00			1 740 433,00		
4010				21 790,00	21 790,00	21 790,00				
4110				3 945,00	3 945,00		3 945,00			
4120				536,00	536,00		536,00			
4210				6 564,00	6 564,00		6 564,00			
4300				1 047,00	1 047,00					
4410				156,00	156,00					
4440				821,00	821,00					
4700				660,00	660,00					
85212				1 494 615,00	1 492 190,00	1 492 190,00	34 726,00	7 687,00	1 449 777,00	0,00
			2010	1 494 615,00						
		3110		1 449 777,00	1 449 777,00			1 449 777,00		
		4010		32 126,00	32 126,00	32 126,00				
		4040		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
		4110		6 750,00	6 750,00		6 750,00			
		4120		937,00	937,00		937,00			
		4300		0,00	0,00					
85213			12 848,00	12 848,00	12 848,00	0,00	0,00	12 848,00	0,00	
		2010	12 848,00							
		4130		12 848,00	12 848,00			12 848,00		
85215			50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		2010	50,00							
		3110		50,00	50,00			50,00		
85295			145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	145,00							
		4210		145,00	145,00					
R A Z E M			3 657 903,97	3 655 478,97	3 655 478,97	76 241,00	22 406,75	3 239 385,71	0,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

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	6220	Powiat Giżycki	124 000,00		
2	900	90095	6220	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – Województwo Warmińsko – Mazurskie			11 752,66
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach		310 000,00	
4	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach			90 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach		140 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Jeziorowskie			30 000,00
1	801	80106	2540	Dofinansowanie przedszkola - Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach		163 288,00	
2	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.			38 000,00
3	921	92195	2360	Zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych imprez z zakresu kultury			13 500,00
Ogółem					124 000,00	613 288,00	183 252,66