

UCHWAŁA NR XIX/170/2017
RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- Dokonać zmian w budżecie gminy na 2017r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

- Zwiększyć plan dochodów o kwotę 20.100,84zł

- Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 210.257,84zł

- Zwiększyć plan wydatków o kwotę 790.613,56zł

- Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 853.543,56zł

- Plan dochodów po zmianach – 16.093.834,73zł,

- z tego: dochody bieżące w wysokości 13.107.540,13zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.986.294,60zł.

- Plan wydatków po zmianach – 15.814.561,73zł,

- z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.197.436,82zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.617.124,91zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2017r. w wysokości 3.442.872,25zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 279.273,00zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w 2017r.

§ 4. Przychody w wysokości 127.227,00zł, rozchody w wysokości 406.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. 1. Rezerwa ogólna wynosi 111.923,00zł,

2. Rezerwy celowe wynoszą 118.077,00zł, w tym:

- 38.077,00zł na zarządzanie kryzysowe,

- 80.000,00zł na wydatki inwestycyjne.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2017

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2017	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			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			522 258,00	0,00	0,00	522 258,00	0,00	522 258,00
	60016	Drogi publiczne gminne		522 258,00	0,00	0,00	522 258,00	0,00	522 258,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00		0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 258,00			522 258,00		522 258,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			762 000,00	0,00	0,00	762 000,00	62 000,00	700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		762 000,00	0,00	0,00	762 000,00	62 000,00	700 000,00
		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	48 000,00			48 000,00	48 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00			700 000,00		700 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00	
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			250 505,60	0,00	0,00	250 505,60	16 469,00	234 036,60
	75011	Urzędy wojewódzkie		250 505,60	0,00	0,00	250 505,60	16 469,00	234 036,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	16 469,00			16 469,00	16 469,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 036,60			234 036,60		234 036,60
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 naczelných 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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680 000,00			680 000,00		680 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00			850 000,00		850 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 269 578,00	0,00	744,00	4 268 834,00	4 268 834,00	0,00
	75601	Wpływ 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	Wpływ 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		907 000,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00			550 000,00	550 000,00	
		0320	Podatek rolny	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		0330	Podatek leśny	320 000,00			320 000,00	320 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00			16 000,00	16 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych				0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00			800 000,00	800 000,00	
		0320	Podatek rolny	520 000,00			520 000,00	520 000,00	
		0330	Podatek leśny	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej				0,00	0,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 790 578,00	0,00	744,00	1 789 834,00	1 789 834,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 780 578,00		744,00	1 779 834,00	1 779 834,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			3 945 571,00	0,00	46 483,00	3 899 088,00	3 899 088,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		2 782 061,00	0,00	46 483,00	2 735 578,00	2 735 578,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 061,00		46 483,00	2 735 578,00	2 735 578,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 055 068,00	0,00	0,00	1 055 068,00	1 055 068,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 055 068,00			1 055 068,00	1 055 068,00	
	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				0,00		0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		58 442,00	0,00	0,00	58 442,00	58 442,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 442,00			58 442,00	58 442,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		325 812,13	2,84	2,84	325 812,13	325 812,13	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	325 812,13	2,84	2,84	325 812,13	325 812,13	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	298 020,36		2,84	298 017,52	298 017,52	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	27 791,77	2,84		27 794,61	27 794,61	
	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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				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		482 486,00	20 098,00	41 168,00	461 416,00	461 416,00	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	
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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".				0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 272,00	8 079,00	0,00	35 351,00	35 351,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	14 313,00	6 240,00		20 553,00	20 553,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	12 959,00	1 839,00		14 798,00	14 798,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	190 144,00	0,00	33 731,00	156 413,00	156 413,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	190 144,00		33 731,00	156 413,00	156 413,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	
	85216	Zasiłki stałe	85 559,00	11 935,00	0,00	97 494,00	97 494,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	85 559,00	11 935,00		97 494,00	97 494,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 144,00	84,00	0,00	84 228,00	84 228,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	84 144,00	84,00		84 228,00	84 228,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 367,00	0,00	7 437,00	87 930,00	87 930,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	95 367,00		7 437,00	87 930,00	87 930,00	
	85295	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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.				0,00	0,00	
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	
855	RODZINA		3 684 981,00	0,00	121 860,00	3 563 121,00	3 563 121,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 212 313,00	0,00	47 627,00	2 164 686,00	2 164 686,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci".	2 212 313,00		47 627,00	2 164 686,00	2 164 686,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 668,00	0,00	74 233,00	1 398 435,00	1 398 435,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 472 668,00		74 233,00	1 398 435,00	1 398 435,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		507 000,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00			500 000,00	500 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	
	DOCHODY OGÓŁEM		16 283 991,73	20 100,84	210 257,84	16 093 834,73	13 107 540,13	2 986 294,60

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Krukłanki na 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2017	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
								9	17
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			237 620,00	0,00	0,00	237 620,00	237 620,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		10 620,00	0,00	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 620,00	0,00	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 090 773,56	298 515,56	298 515,56	1 090 773,56	110 000,00	980 773,56
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 030 773,56	298 515,56	298 515,56	1 030 773,56	110 000,00	920 773,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 515,56	0,00	298 515,56	100 000,00		100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 258,00	0,00	0,00	522 258,00		522 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 515,56	0,00	298 515,56		298 515,56
	TURYSTYKA			14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
700		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	8 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
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	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 639 761,52	42 000,00	42 000,00	1 639 761,52	1 363 724,92	276 036,60
	75011	Urzędy wojewódzkie		16 469,00	0,00	0,00	16 469,00	16 469,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 925,00	0,00	0,00	12 925,00	12 925,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	0,00	0,00	2 227,00	2 227,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 560 292,52	42 000,00	42 000,00	1 560 292,52	1 284 255,92	276 036,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 955,92	0,00	0,00	16 955,92	16 955,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 036,60	0,00	0,00	234 036,60		234 036,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00		42 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 942 500,00	350 000,00	350 000,00	1 942 500,00	59 000,00	1 883 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00		3 500,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne		1 937 000,00	350 000,00	350 000,00	1 937 000,00	57 000,00	1 880 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00		1 530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00		350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	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	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		8070	Odstęki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA				150 000,00	80 000,00	0,00	230 000,00	150 000,00	80 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				150 000,00	80 000,00	0,00	230 000,00	150 000,00	80 000,00
	4810	Rezerwy				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 883 591,13	0,00	0,00	3 883 591,13	3 863 591,13	20 000,00	
80101	Szkoły podstawowe				2 291 275,13	0,00	0,00	2 291 275,13	2 291 275,13	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				86 950,00	0,00	0,00	86 950,00	86 950,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 209 980,00	0,00	0,00	1 209 980,00	1 209 980,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 744,96	0,00	0,00	64 744,96	64 744,96	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 038,44	0,00	0,00	6 038,44	6 038,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				98 500,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				236 200,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 071,42	0,00	0,00	11 071,42	11 071,42	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 032,58	0,00	0,00	1 032,58	1 032,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				33 880,00	0,00	0,00	33 880,00	33 880,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy				1 586,26	0,00	0,00	1 586,26	1 586,26	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy				147,94	0,00	0,00	147,94	147,94	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				101 500,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				10 610,42	0,00	0,00	10 610,42	10 610,42	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				989,58	0,00	0,00	989,58	989,58	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				94 571,76	0,00	0,00	94 571,76	94 571,76	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 819,14	0,00	0,00	8 819,14	8 819,14	0,00
	4260	Zakup energii				21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych				32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług				25 820,00	0,00	0,00	25 820,00	25 820,00	0,00
	4307	Zakup pozostałych usług				115 434,70	0,00	0,00	115 434,70	115 434,70	0,00
	4309	Zakup pozostałych usług				10 764,93	0,00	0,00	10 764,93	10 764,93	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				96 883,00	0,00	0,00	96 883,00	96 883,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				130 610,00	0,00	0,00	130 610,00	130 610,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				8 490,00	0,00	0,00	8 490,00	8 490,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 330,00	0,00	0,00	88 330,00	88 330,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 780,00	0,00	0,00	17 780,00	17 780,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00
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	0,00
	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	0,00
80110	Gimnazja				1 237 700,00	0,00	0,00	1 237 700,00	1 237 700,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				48 200,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				827 900,00	0,00	0,00	827 900,00	827 900,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				62 300,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				155 600,00	0,00	0,00	155 600,00	155 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług				14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół				77 800,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług				77 800,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				16 950,00	0,00	0,00	16 950,00	16 950,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				9 650,00	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność				24 256,00	0,00	0,00	24 256,00	4 256,00	20 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 256,00	0,00	0,00	1 256,00	1 256,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA				69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	50 000,00	19 000,00	
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	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług				22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85195	Pozostała działalność				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00

852		POMOC SPOLECZNA	1 084 942,00	20 098,00	41 168,00	1 063 872,00	1 063 872,00	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	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 272,00	8 079,00	0,00	35 351,00	35 351,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 272,00	8 079,00	0,00	35 351,00	35 351,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	200 144,00	0,00	33 731,00	166 413,00	166 413,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 144,00	0,00	33 731,00	166 413,00	166 413,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
85216		Zasiłki stałe	85 559,00	11 935,00	0,00	97 494,00	97 494,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 559,00	11 935,00	0,00	97 494,00	97 494,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 700,00	84,00	0,00	269 784,00	269 784,00	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	170 000,00	84,00	0,00	170 084,00	170 084,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	
	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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
	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	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
85228		Usługi opiekuńcze	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	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	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 367,00	0,00	7 437,00	127 930,00	127 930,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 367,00	0,00	7 437,00	127 930,00	127 930,00	
85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	9 681,00	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
855		RODZINA	3 763 046,00	0,00	121 860,00	3 641 186,00	3 641 186,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 219 108,00	0,00	47 627,00	2 171 481,00	2 171 481,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 179 128,00	0,00	46 912,00	2 132 216,00	2 132 216,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	0,00	715,00	26 985,00	26 985,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 988,00	0,00	74 233,00	1 416 755,00	1 416 755,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 428 488,00	0,00	72 006,00	1 356 482,00	1 356 482,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	0,00	2 227,00	38 473,00	38 473,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	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	
85504		Wspieranie rodziny	38 450,00	0,00	0,00	38 450,00	38 450,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	
	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	
85508		Rodziny zastępcze	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
85510		Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 153 076,52	0,00	0,00	1 153 076,52	1 006 261,77	146 814,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	523 314,00	0,00	0,00	523 314,00	523 314,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4260 Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
		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	
		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	534 262,52	0,00	0,00	534 262,52	387 447,77	146 814,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 765,77	0,00	0,00	103 765,77	103 765,77	
		4260 Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4430 Różne opłaty	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	3 282,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 062,09	0,00	0,00	135 062,09		135 062,09
		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		605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	455 000,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00
		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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		129 500,00	0,00	0,00	129 500,00	68 500,00	61 000,00
	92601	Obiekty sportowe	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00	28 500,00	61 000,00
		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	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
		4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4300 Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00		61 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	OGÓŁEM WYDATKI		15 877 491,73	790 613,56	853 543,56	15 814 561,73	12 197 436,82	3 617 124,91

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/170 / 2017
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 14 lutego 2017

Zadania inwestycyjne w 2017

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok Budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki należące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	605(7, 9)	Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Kruklanki		820 773,56	298 515,56			522 258,00	Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce o numerze geodezyjnym 519/2 łączącej drogi powiatowe 1734W i 1977W		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
3	750	75023	605(7,9)	Wdrażanie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki, Lubawa	276 036,60	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
4	754	75412	605(7, 9)	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		880 000,00	200 000,00			680 000,00	Urząd Gminy Kruklanki
5	754	75412	605(7, 9)	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Kruklanki
6	801	80195	6050	Przebudowa – adaptacja mieszkania na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół w Kruklankach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
7	900	90095	6050	Budowa centrum sportowo – rekreacyjno – turystycznego w Kruklankach	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
8	900	90095	6050	Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszko-jezdnego w Kruklankach	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
9	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej – FS Brożówka		8 062,09	8 062,09				Urząd Gminy Kruklanki
10	900	90095	6050	Budowa pomostu – FS Jurkowo		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
11	900	90095	6050	Zakup i montaż barier energochłonnych FS – Lipowo		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Zakup lampy solarnej – FS Sołtmany		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Kruklanki
13	900	90095	6050	Budowa pomostu przy kąpielisku - FS Żabinka		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
14	900	90095	6050	Budowa kąpieliska – FS Żywy		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Kruklanki
15	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	61 000,00	0,00					Urząd Gminy Kruklanki
16	921	92109	6220	Budowa sceny letniej przy Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Kruklanki		150 000,00	150 000,00				Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki
17	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kruklankach	61 000,00						Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					1 418 036,60	2 024 835,65	822 577,65	0,00	0,00	1 202 258,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/170 / 2017
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 14 lutego 2017

Przychody i rozchody budżetu 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		16 283 991,73	20 100,84	210 257,84	16 093 834,73
2.	Planowane wydatki		15 877 491,73	790 613,56	853 543,56	15 814 561,73
	Nadwyżka		406 500,00	-770 512,72	-643 285,72	279 273,00
	Deficyt					
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		-406 500,00	127 227,00	0,00	-279 273,00
	Przychody ogółem:		0,00	127 227,00	0,00	127 227,00
1.	Kredyty	§ 952				0,00
2.	Pożyczki	§ 952				0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903				0,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951				0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		127 227,00		127 227,00
	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				0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963				0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0,00
5.	Lokaty	§ 994				0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971				0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017

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	75011		16 469,00	16 469,00	16 469,00	13 925,00	2 544,00	0,00	0,00
			16 469,00	16 469,00	16 469,00	13 925,00	2 544,00	0,00	0,00
		2010	16 469,00						
		4010		12 925,00	12 925,00	12 925,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		2 227,00	2 227,00		2 227,00		
		4120		317,00	317,00		317,00		
751	75101		800,00	800,00	800,00	600,00	118,00	0,00	0,00
			800,00	800,00	800,00	600,00	118,00	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4010		600,00	600,00	600,00			
		4110		104,00	104,00		104,00		
		4120		14,00	14,00		14,00		
		4210		82,00	82,00				
852	85213		20 553,00	20 553,00	20 553,00	0,00	0,00	20 553,00	0,00
			20 553,00	20 553,00	20 553,00	0,00	0,00	20 553,00	0,00
		2010	20 553,00						
		4130		20 553,00	20 553,00			20 553,00	
	85215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		3110		0,00	0,00			0,00	
855	85501		3 563 121,00	3 563 121,00	3 563 121,00	61 263,00	13 160,00	3 488 698,00	0,00
			2 164 686,00	2 164 686,00	2 164 686,00	26 390,00	6 080,00	2 132 216,00	0,00
		2060	2 164 686,00						
		3110		2 132 216,00	2 132 216,00			2 132 216,00	
		4010		24 490,00	24 490,00	24 490,00			
		4040		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		5 350,00	5 350,00		5 350,00		
		4120		730,00	730,00		730,00		
	85502		1 398 435,00	1 398 435,00	1 398 435,00	34 873,00	7 080,00	1 356 482,00	0,00
		2010	1 398 435,00						
		3110		1 356 482,00	1 356 482,00			1 356 482,00	
		4010		31 973,00	31 973,00	31 973,00			
		4040		2 900,00	2 900,00	2 900,00			
		4110		6 750,00	6 750,00		6 750,00		
		4120		330,00	330,00		330,00		
R A Z E M		3 600 943,00	3 600 943,00	3 600 943,00	75 788,00	15 822,00	3 509 251,00	0,00	