

**UCHWAŁA NR XXVIII/212/2014
RADY GMINY KRUKLANKI**

z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2, Zwiększyć plan dochodów o kwotę 390.601,00zł, Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 5.040,00zł, Zwiększyć plan wydatków o kwotę 405.606,00zł, Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 20.045,00zł, Plan dochodów po zmianach – 9.972.060,72zł. Plan wydatków po zmianach – 9.941.060,72zł.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2014r. w wysokości 879.411,66zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 402.411,66zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 31.000,00zł przeznacza się na spłaty rat kredytów przypadające na 2014r..

2. Przychody w wysokości 169.000,00zł, rozchody w wysokości 200.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gąsior

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2014

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2014
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	6	7		8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 695.72	0.00	0.00	38 695.72
	01041		Program Rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	38 695.72	0.00	0.00	38 695.72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów	38 695.72			38 695.72
020			LEŚNICTWO	3 800.00	0.00	0.00	3 800.00
	02001		Gospodarka leśna	3 800.00	0.00	0.00	3 800.00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz	3 800.00			3 800.00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0.00	0.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	0.00	0.00	0.00	0.00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów				0.00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	655 000.00	0.00	0.00	655 000.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 000.00	0.00	0.00	655 000.00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	14 000.00			14 000.00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o	35 000.00			35 000.00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	605 000.00			605 000.00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000.00			1 000.00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 928.00	0.00	0.00	26 928.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 928.00	0.00	0.00	26 928.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	26 928.00			26 928.00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800.00	0.00	0.00	800.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800.00	0.00	0.00	800.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	800.00			800.00

z tego	
bieżące	majątkowe
9	10
0.00	38 695.72
0,00	38 695,72
	38 695,72
3 800.00	0.00
3 800,00	0,00
3 800,00	
0.00	0.00
0,00	0,00
	0,00
50 000.00	605 000.00
50 000,00	605 000,00
14 000,00	
35 000,00	
	605 000,00
1 000,00	
26 928.00	0.00
26 928,00	0,00
26 928,00	
800,00	0,00
800,00	0,00
800,00	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 362 700,00	28 700,00	5 040,00	3 386 360,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty	4 000,00			4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00			100,00
	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	759 100,00	0,00	5 040,00	754 060,00
	0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00			540 000,00
	0320	Podatek rolny	20 000,00			20 000,00
	0330	Podatek leśny	175 000,00		5 040,00	169 960,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00			12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	4 100,00			4 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00			8 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 278 500,00	28 700,00	0,00	1 307 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	28 700,00		678 700,00
	0320	Podatek rolny	510 000,00			510 000,00
	0330	Podatek leśny	3 000,00			3 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00			30 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00			5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00			500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00			5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	55 000,00			55 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00			10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00			50 000,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 244 000,00			1 244 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00			17 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 703 479,00	0,00	0,00	3 703 479,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 556 740,00	0,00	0,00	2 556 740,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 556 740,00			2 556 740,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 017 596,00	0,00	0,00	1 017 596,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 017 596,00			1 017 596,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00			40 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 143,00	0,00	0,00	89 143,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 143,00			89 143,00

3 386 360,00	0,00
4 100,00	0,00
4 000,00	
100,00	
754 060,00	0,00
540 000,00	
20 000,00	
169 960,00	
12 000,00	
4 100,00	
8 000,00	
1 307 200,00	0,00
678 700,00	
510 000,00	
3 000,00	
30 000,00	
5 000,00	
500,00	
5 000,00	
55 000,00	
20 000,00	
60 000,00	0,00
10 000,00	
50 000,00	
1 261 000,00	0,00
1 244 000,00	
17 000,00	
3 703 479,00	0,00
2 556 740,00	0,00
2 556 740,00	
1 017 596,00	0,00
1 017 596,00	
40 000,00	0,00
40 000,00	
89 143,00	0,00
89 143,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0.00	349 042.00	0.00	349 042.00
	80195	Pozostała działalność	0,00	349 042,00	0,00	349 042,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów		349 042,00		349 042,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 427 597.00	12 859.00	0.00	1 440 456.00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 170,00	0,00	0,00	1 151 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 151 170,00			1 151 170,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 423,00	0,00	0,00	11 423,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	5 236,00			5 236,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 187,00			6 187,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	70 794,00	0,00	0,00	70 794,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	70 794,00			70 794,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 989,00	0,00	1 989,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	1 989,00		1 989,00
	85216	Zasiłki stałe	26 313,00	0,00	0,00	26 313,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	26 313,00			26 313,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	0,00	0,00	80 577,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	80 577,00			80 577,00
	85295	Pozostała działalność	87 320,00	10 870,00	0,00	98 190,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		367 500.00	0.00	0.00	367 500.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 500,00	0,00	0,00	361 500,00
	0830	Wpływy z usług	360 000,00			360 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00			1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00			6 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM		9 586 499.72	390 601.00	5 040.00	9 972 060.72

0,00	349 042,00
0,00	349 042,00
	349 042,00
1 440 456,00	0,00
1 151 170,00	0,00
1 151 170,00	
11 423,00	0,00
5 236,00	
6 187,00	
70 794,00	0,00
70 794,00	
1 989,00	0,00
1 989,00	
26 313,00	0,00
26 313,00	
80 577,00	0,00
80 577,00	
98 190,00	0,00
10 870,00	
87 320,00	
367 500,00	0,00
361 500,00	0,00
360 000,00	
1 500,00	
6 000,00	0,00
6 000,00	
8 979 323,00	992 737,72

WYDATKI budżetu Gminy Kruklankina 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2014
1	2	3	4	6			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	01030	Izby rolnicze		10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			417 000,00	8 000,00	8 000,00	417 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		417 000,00	8 000,00	8 000,00	417 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00	8 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
630	TURYSTYKA			14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 500,00	3 000,00	0,00	8 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 500,00	3 000,00	0,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 000,00	0,00	8 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			200,00	0,00	0,00	200,00
	71035	Cmentarze		200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00

w tym:							
Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki	wydatki związane z	Dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	w. na programy	Wydatki	Wydatki na obsługę
7	8	9	10	11	12	13	14
10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 600,00		10 600,00					
122 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 000,00							
114 000,00		114 000,00					
14 500,00	500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 500,00	500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	500,00						
14 000,00		14 000,00					
8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 500,00		8 500,00					
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00							

z tego:				
Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	zakup i	wniesienie wkładów do
15	16	17	18	19
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
295 000,00	295 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 334 605,00	0,00	0,00	1 334 605,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 163,00	0,00	0,00	21 163,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,00	0,00	0,00	3 646,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	519,00	0,00	0,00	519,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 677,00	0,00	0,00	1 267 677,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 270,00	0,00	0,00	64 270,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 907,00	0,00	0,00	31 907,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

1 334 605,00	1 069 198,00	227 407,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
26 928,00	26 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 163,00	21 163,00						
1 600,00	1 600,00						
3 646,00	3 646,00						
519,00	519,00						
40 000,00	0,00	5 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00				35 000,00			
4 000,00		4 000,00					
500,00		500,00					
500,00		500,00					
1 267 677,00	1 042 270,00	222 407,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00				3 000,00			
780 000,00	780 000,00						
64 270,00	64 270,00						
30 000,00	30 000,00						
140 000,00	140 000,00						
20 000,00	20 000,00						
8 000,00	8 000,00						
60 000,00		60 000,00					
10 000,00		10 000,00					
80 000,00		80 000,00					
10 000,00		10 000,00					
4 000,00		4 000,00					
4 000,00		4 000,00					
15 000,00		15 000,00					
2 500,00		2 500,00					
31 907,00		31 907,00					
5 000,00		5 000,00					

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		800,00	0,00	0,00	800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	0,00	0,00	75,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,00	12,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,25	0,00	0,00	212,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

800,00	587,75	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,00	587,75	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	500,00						
75,50	75,50						
12,25	12,25						
212,25		212,25					
38 000,00	0,00	28 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
37 000,00	0,00	27 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00				10 000,00			
10 000,00		10 000,00					
6 000,00		6 000,00					
6 000,00		6 000,00					
5 000,00		5 000,00					
1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00		500,00					
500,00		500,00					
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
150 000,00							150 000,00
100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00		100 000,00					

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 804 836,00	349 042,00	0,00	4 153 878,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 024 950,00	0,00	0,00	2 024 950,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 500,00	0,00	0,00	1 186 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 900,00	0,00	0,00	231 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4260 Zakup energii	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4300 Zakup pozostałych usług	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 916,00	0,00	0,00	249 916,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 850,00	0,00	0,00	16 850,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 900,00	0,00	0,00	168 900,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	0,00	0,00	10 766,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

3 694 836,00	2 808 900,00	601 216,00	0,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00
1 924 950,00	1 547 900,00	290 050,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
87 000,00				87 000,00			
1 186 500,00	1 186 500,00						
94 000,00	94 000,00						
231 900,00	231 900,00						
33 000,00	33 000,00						
2 500,00	2 500,00						
120 000,00		120 000,00					
4 500,00		4 500,00					
23 000,00		23 000,00					
12 000,00		12 000,00					
1 300,00		1 300,00					
23 500,00		23 500,00					
2 250,00		2 250,00					
2 000,00		2 000,00					
2 500,00		2 500,00					
1 800,00		1 800,00					
96 000,00		96 000,00					
1 200,00		1 200,00					
249 916,00	222 000,00	11 066,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00
16 850,00				16 850,00			
168 900,00	168 900,00						
14 100,00	14 100,00						
34 100,00	34 100,00						
4 900,00	4 900,00						
100,00		100,00					
200,00		200,00					
10 766,00		10 766,00					
125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 000,00							
20 000,00							

	80110	Gimnazja	1 226 170,00	0,00	0,00	1 226 170,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 870,00	0,00	0,00	55 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	15 200,00	349 042,00	0,00	364 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 042,00	0,00	349 042,00

1 226 170,00	1 035 000,00	135 300,00	0,00	55 870,00	0,00	0,00	0,00
55 870,00				55 870,00			
800 000,00	800 000,00						
61 000,00	61 000,00						
150 000,00	150 000,00						
22 000,00	22 000,00						
2 000,00	2 000,00						
50 000,00		50 000,00					
2 000,00		2 000,00					
12 000,00		12 000,00					
7 000,00		7 000,00					
1 000,00		1 000,00					
14 500,00		14 500,00					
1 600,00		1 600,00					
1 000,00		1 000,00					
2 000,00		2 000,00					
900,00		900,00					
42 500,00		42 500,00					
800,00		800,00					
150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00		150 000,00					
13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000,00		2 000,00					
1 600,00		1 600,00					
10 000,00		10 000,00					
5 200,00	4 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000,00	4 000,00						
1 200,00		1 200,00					

[illegible]

851	OCHRONA ZDROWIA		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 014 060,00	12 904,00	45,00	2 026 919,00
	85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 375,00	30,00	0,00	14 405,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	30,00	0,00	930,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	0,00	0,00	2 005,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	270,00	0,00	0,00	270,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 195,00	0,00	0,00	1 178 195,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 116 635,00	0,00	0,00	1 116 635,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	11 423,00	0,00	0,00	11 423,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 423,00	0,00	0,00	11 423,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 794,00	0,00	0,00	80 794,00
		3110 Świadczenia społeczne	80 794,00	0,00	0,00	80 794,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	1 989,00	0,00	131 989,00
		3110 Świadczenia społeczne	130 000,00	1 989,00	0,00	131 989,00
	85216	Zasiłki stałe	26 313,00	0,00	0,00	26 313,00
		3110 Świadczenia społeczne	26 313,00	0,00	0,00	26 313,00

50 000,00	16 400,00	31 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000,00		2 000,00					
4 000,00		4 000,00					
44 000,00	16 400,00	25 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
2 300,00				2 300,00			
3 000,00	3 000,00						
1 400,00	1 400,00						
0,00	0,00						
12 000,00	12 000,00						
8 000,00		8 000,00					
17 200,00		17 200,00					
100,00		100,00					
2 026 919,00	287 420,00	228 193,00	0,00	1 479 151,00	0,00	0,00	0,00
175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 000,00		175 000,00					
14 405,00	13 305,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 100,00	10 100,00						
930,00	930,00						
2 005,00	2 005,00						
270,00	270,00	270,00					
1 100,00							
1 178 195,00	51 660,00	9 900,00	0,00	1 116 635,00	0,00	0,00	0,00
1 116 635,00				1 116 635,00			
39 700,00	39 700,00						
3 060,00	3 060,00						
7 800,00	7 800,00						
1 100,00	1 100,00						
1 000,00		1 000,00					
7 000,00		7 000,00					
200,00		200,00					
1 100,00		1 100,00					
600,00		600,00					
11 423,00	0,00	11 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 423,00		11 423,00					
80 794,00	0,00	0,00	0,00	80 794,00	0,00	0,00	0,00
80 794,00				80 794,00			
131 989,00	0,00	0,00	0,00	131 989,00	0,00	0,00	0,00
131 989,00				131 989,00			
26 313,00	0,00	0,00	0,00	26 313,00	0,00	0,00	0,00
26 313,00				26 313,00			

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 600,00	0,00	45,00	254 555,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	45,00	12 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty	500,00	0,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze	31 040,00	15,00	0,00	31 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	15,00	0,00	1 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00	0,00	590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	85295	Pozostała działalność	112 320,00	10 870,00	0,00	123 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 320,00	10 600,00	0,00	122 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	0,00	270,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

254 555,00	222 455,00	31 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
500,00				500,00			
166 000,00	166 000,00						
12 455,00	12 455,00						
32 500,00	32 500,00						
4 300,00	4 300,00						
7 200,00	7 200,00						
5 000,00		5 000,00					
12 000,00		12 000,00					
7 000,00		7 000,00					
500,00		500,00					
4 600,00		4 600,00					
2 500,00		2 500,00					
31 055,00							
22 300,00							
1 515,00							
4 350,00							
590,00							
1 200,00							
1 100,00							
123 190,00	0,00	0,00	0,00	122 920,00	0,00	0,00	0,00
122 920,00				122 920,00			
270,00							
18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
15 000,00							
3 000,00				3 000,00			

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 043 798,72	17 660,00	12 000,00	1 049 458,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	698 388,00	0,00	0,00	698 388,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430 Różne opłaty	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		4260 Zakup energii	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00
		4430 Różne opłaty	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	90095	Pozostała działalność	250 410,72	17 660,00	12 000,00	256 070,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,00	660,00	0,00	4 935,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00	0,00	0,00	2 454,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00	350,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 893,06	0,00	0,00	48 893,06
		4260 Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	93 000,00	0,00	12 000,00	81 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430 Różne opłaty	2 348,00	5 000,00	0,00	7 348,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	0,00	1 641,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 695,72	0,00	0,00	38 695,72
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 873,94	0,00	0,00	8 873,94

974 089,06	114 519,00	664 570,06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
688 388,00	84 700,00	413 188,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
500,00				500,00			
64 800,00	64 800,00						
5 500,00	5 500,00						
12 600,00	12 600,00						
1 800,00	1 800,00						
10 000,00		10 000,00					
40 000,00		40 000,00					
360 000,00		360 000,00					
1 000,00		1 000,00					
190 000,00							
2 188,00		2 188,00					
4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000,00		4 000,00					
85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 000,00		70 000,00					
15 000,00		15 000,00					
6 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00		1 000,00					
500,00		500,00					
4 500,00							
190 701,06	29 819,00	160 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 080,00	10 080,00						
4 935,00	4 935,00						
2 454,00	2 454,00						
350,00	350,00						
12 000,00	12 000,00						
48 893,06		48 893,06					
20 000,00		20 000,00					
81 000,00		81 000,00					
2 000,00		2 000,00					
7 348,00		7 348,00					
1 641,00		1 641,00					

	75 369,66	75 369,66	47 569,66	0,00	0,00
	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	10 000,00	10 000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 369,66	65 369,66	47 569,66	0,00	0,00
	17 800,00	17 800,00			
	38 695,72	38 695,72	38 695,72		
	8 873,94	8 873,94	8 873,94		

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		448 000,00	0,00	0,00	448 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	92116	Biblioteki	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		70 600,00	0,00	0,00	70 600,00	
	92601	Obiekty sportowe	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI			9 555 499 72	405 606 00	20 045 00	9 941 060 72

448 000,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00			300 000,00				
138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 000,00			138 000,00				
10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00			10 000,00				
70 600,00	16 600,00	12 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 600,00	16 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00	1 000,00						
600,00	600,00						
15 000,00	15 000,00						
2 000,00		2 000,00					
5 000,00		5 000,00					
5 000,00		5 000,00					
42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 000,00			42 000,00				
9 061 649 06	4 314 124 75	2 039 998 31	490 000 00	1 692 671 00	0 00	0 00	150 000 00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879 411 66	879 411 66	47 569 66	0 00	0 00

Zadania inwestycyjne w 2014

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					jednostka organizacyjna realizująca zadanie koordynująca
						rok Budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu przy		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w m. Kruklanki		250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na Osiedlu Słonecznym w m.	35 000,00	0,00					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
5	801	80101	6050	Przebudowa boiska szkolnego w Boćwinie		100 000,00	100 000,00				Szkoła Podstawowa
6	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej w m. Kruklanki	10 000,00	0,00					Urząd Gminy
7	801	80195	6057	Modernizacja oddziału przedszkolnego przy		172 056,00				172 056,00	Szkoła Podstawowa
8	801	80195	6057	Modernizacja oddziału przedszkolnego przy		176 986,00				176 986,00	Zespół Szkół w
9	900	90003	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne w m.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego w m. Lipowo		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
11	900	90095	605(7,9)	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej Żabinka		25 000,00	9 000,00			16 000,00	Urząd Gminy
12	900	90095	605(0,7,9)	Zmiana sposobu użytkowania (przebudowa)		35 369,66	12 673,94			22 695,72	Urząd Gminy
RAZEM					45 000,00	834 411,66	446 673,94	0,00	0,00	387 737,72	

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i	obligacje	pozostałe	pożyczki i	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		402 411,66	14 673,94	387 737,72	402 411,66	14 673,94	0,00	0,00	14 673,94	387 737,72	0,00	0,00	387 737,72		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś LEADER															
	Priorytet:																
	Działanie:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej Żabinka															
	Razem wydatki:		900, 90095, 605(7,9)	25 000,00	9 000,00	16 000,00	25 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00		
	z tego: 2014			25 000,00	9 000,00	16 000,00	25 000,00	9 000,00			9 000,00	16 000,00			16 000,00		
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś LEADER															
	Priorytet:																
	Działanie:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”															
	Nazwa projektu:	Zmiana sposobu użytkowania (przebudowa) istniejącego budynku remizy strażackiej nas budynek świetlicy wiejskiej Lipowo															
	Razem wydatki:		900, 90095, 605(7,9)	28 369,66	5 673,94	22 695,72	28 369,66	5 673,94	0,00	0,00	5 673,94	22 695,72	0,00	0,00	22 695,72		
	z tego: 2014			28 369,66	5 673,94	22 695,72	28 369,66	5 673,94			5 673,94	22 695,72			22 695,72		
1.3	Program:	POKL															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie:	9.1.1: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:	Modernizacja dwóch oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Kruklanki															
	Razem wydatki:		801, 80195, 6057	349 042,00	0,00	349 042,00	349 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 042,00	0,00	0,00	349 042,00		
	z tego: 2014			349 042,00	0,00	349 042,00	349 042,00	0,00				349 042,00			349 042,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
Ogółem (1+2)		x		402 411,66	14 673,94	387 737,72	402 411,66	14 673,94	0,00	0,00	14 673,94	387 737,72	0,00	0,00	387 737,72		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/212/ 2014
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 18 lutego 2014

Przychody i rozchody budżetu 2014

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2014
1	2	3	5			
1.	Planowane dochody		9 586 499,72	390 601,00	5 040,00	9 972 060,72
2.	Planowane wydatki		9 555 499,72	405 606,00	20 045,00	9 941 060,72
	Nadwyżka		31 000,00	-15 005,00	-15 005,00	31 000,00
	Deficyt					
1.	Finansowanie (przychody – rozchody)		-31 000,00	0,00	0,00	-31 000,00
	Przychody ogółem:		169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
1.	Kredyty	§ 952				0,00
2.	Pożyczki	§ 952				0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 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	169 000,00			169 000,00
	Rozchody ogółem		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00			200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992				0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych	§ 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 2014**

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		26 928,00	26 928,00	26 928,00	22 763,00	4 165,00	0,00	0,00
			26 928,00	26 928,00	26 928,00	22 763,00	4 165,00	0,00	0,00
		2010	26 928,00						
		4010		21 163,00	21 163,00	21 163,00			
		4040		1 600,00	1 600,00	1 600,00			
		4110		3 646,00	3 646,00		3 646,00		
	4120		519,00	519,00		519,00			
751	75101		800,00	800,00	800,00	500,00	87,75	0,00	0,00
			800,00	800,00	800,00	500,00	87,75	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4010		500,00	500,00	500,00			
		4110		75,50	75,50		75,50		
		4120		12,25	12,25		12,25		
	4210		212,25	212,25					
852	85212		1 169 265,00	1 169 265,00	1 169 265,00	25 115,00	5 220,00	1 134 460,00	0,00
			1 151 170,00	1 151 170,00	1 151 170,00	25 115,00	5 220,00	1 116 635,00	0,00
		2010	1 151 170,00						
		3110		1 116 635,00	1 116 635,00			1 116 635,00	
		4010		23 115,00	23 115,00	23 115,00			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		4 600,00	4 600,00		4 600,00		
		4120		620,00	620,00		620,00		
	4300		4 200,00	4 200,00					
	85213		5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00	5 236,00	0,00
		2010	5 236,00						
		4130		5 236,00	5 236,00			5 236,00	
	85215		1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	1 989,00	0,00
		2010	1 989,00						
		3110		1 989,00	1 989,00			1 989,00	
	85295		10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00
		2010	10 870,00						
		3110		10 600,00	10 600,00			10 600,00	
		4210		270,00	270,00				
	R A Z E M			1 196 993,00	1 196 993,00	1 196 993,00	48 378,00	9 472,75	1 134 460,00