

Kruklanki, 22 czerwca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2015

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), oraz na podstawie uchwały Nr III/13/2014r. Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2014r.

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2015r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Zwiększyć plan dochodów o kwotę 37.689,00zł,

Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 44.679,00zł.

Zwiększyć plan wydatków o kwotę 45.922,60zł,

Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 52.912,60zł.

Plan dochodów po zmianach – 11.265.940,36zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 9.665.940,36zł.

dochody majątkowe w wysokości 1.600.000,00zł.

Plan wydatków po zmianach – 11.230.436,36zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 9.576.800,14zł.

wydatki majątkowe w wysokości 1.653.636,22zł.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Bartłomiej Kłoczko

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2015

Dział	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2015	zmniejszenie	Plan na 2015	z tego		
	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 789,42	0,00	0,00	152 789,42	152 789,42	0,00
			Pozostała działalność	152 789,42	0,00	0,00	152 789,42	152 789,42	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	152 789,42	0,00	0,00	152 789,42	152 789,42	0,00
020	02001		LEŚNICTWO	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
			Gospodarka leśna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	60 000,00	600 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	60 000,00	600 000,00
			Wpływy z opłat za trwały zarządz, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00				14 000,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00				45 000,00	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00				600 000,00	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00				1 000,00	
710	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 132,00	0,00	0,00	15 132,00	15 132,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	15 132,00	0,00	0,00	15 132,00	15 132,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	15 132,00	0,00	0,00	15 132,00	15 132,00	0,00
751	75101		Ewidencja ludności	14 256,00			14 256,00		
			Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej	476,00			476,00		
			Pozamiatanie przygotowanie obronności	400,00			400,00		
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 306,00	0,00	0,00	22 306,00	22 306,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
75107			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	800,00			800,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	21 506,00	0,00	0,00	21 506,00	21 506,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	21 506,00			21 506,00		
							21 506,00		

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 701 000,00	0,00	0,00	0,00	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00				6 000,00	6 000,00	0,00
	0350 Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					0,00	0,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 000,00			0,00	727 000,00	727 000,00	0,00
	0310 Podatek od nieruchomości	520 000,00				520 000,00	520 000,00	
	0320 Podatek rolny	13 000,00				13 000,00	13 000,00	
	0330 Podatek leśny	180 000,00				180 000,00	180 000,00	
	0340 Podatek od środków transportowych	12 000,00				12 000,00	12 000,00	
	0500 Podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00				1 000,00	1 000,00	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00				1 000,00	1 000,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 000,00		0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00
	0310 Podatek od nieruchomości	770 000,00				770 000,00	770 000,00	
	0320 Podatek rolny	510 000,00				510 000,00	510 000,00	
	0330 Podatek leśny	3 500,00				3 500,00	3 500,00	
	0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00				50 000,00	50 000,00	
	0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00				10 000,00	10 000,00	
	0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00				500,00	500,00	
	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	0500 Podatek od czynności cywilno prawnych	60 000,00				60 000,00	60 000,00	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00				25 000,00	25 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00				10 000,00	10 000,00	
	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	1 474 000,00		0,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 454 000,00				1 454 000,00	1 454 000,00	
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00				20 000,00	20 000,00	
758	ROZNE ROZLICZENIA	3 491 477,00		0,00	0,00	3 491 477,00	3 491 477,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 460 831,00		0,00	0,00	2 460 831,00	2 460 831,00	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 460 831,00				2 460 831,00	2 460 831,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	897 654,00		0,00	0,00	897 654,00	897 654,00	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	897 654,00				897 654,00	897 654,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00				50 000,00	50 000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 992,00		0,00	0,00	82 992,00	82 992,00	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 992,00				82 992,00	82 992,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	127 953,94		0,00	0,00	127 953,94	127 953,94	0,00
	Szkoły podstawowe	11 344,00		0,00	0,00	11 344,00	11 344,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	11 344,00				11 344,00	11 344,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 650,00		0,00	0,00	63 650,00	63 650,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	63 650,00				63 650,00	63 650,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 555,00		0,00	0,00	44 555,00	44 555,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	44 555,00				44 555,00	44 555,00	
80110	Gimnazja	7 383,00		0,00	0,00	7 383,00	7 383,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	7 383,00		7 383,00	7 383,00	
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		1 021,94	0,00	0,00	1 021,94	1 021,94	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		1 021,94			1 021,94	1 021,94	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 627 038,00	37 689,00	44 679,00	1 620 048,00	1 620 048,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 191 265,00	0,00	0,00	1 191 265,00	1 191 265,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		1 191 265,00			1 191 265,00	1 191 265,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 774,00	0,00	0,00	14 774,00	14 774,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		6 792,00			6 792,00	6 792,00	
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		7 982,00			7 982,00	7 982,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		175 356,00	0,00	29 052,00	146 304,00	146 304,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		175 356,00		29 052,00	146 304,00	146 304,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		479,00			479,00	479,00	
85216	Zasiłki stałe		81 379,00	0,00	15 627,00	65 752,00	65 752,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		81 379,00		15 627,00	65 752,00	65 752,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		73 532,00	0,00	0,00	73 532,00	73 532,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		73 532,00			73 532,00	73 532,00	
85295	Pozostała działalność		90 253,00	37 689,00	0,00	127 942,00	127 942,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		379,00			379,00	379,00	
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		89 874,00	37 689,00		127 563,00	127 563,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		54 034,00	0,00	0,00	54 034,00	54 034,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		54 034,00			54 034,00	54 034,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		417 500,00	0,00	0,00	417 500,00	417 500,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		411 500,00	0,00	0,00	411 500,00	411 500,00	0,00
	0830 Wpływy z usług		410 000,00			410 000,00	410 000,00	
	0910 Odsetki od nieleminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00			1 500,00	1 500,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat		6 000,00			6 000,00	6 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	
	DOCHODY OGÓŁEM		11 272 930,36	37 689,00	44 679,00	11 265 940,36	9 665 940,36	1 600 000,00

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2015
1	2	3	4	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	476 049,42	0,00	0,00	476 049,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
	01095		Pozostała działalność	152 789,42	0,00	0,00	152 789,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636,87	0,00	0,00	1 636,87
		4430	Różne opłaty i składki	149 793,55	0,00	0,00	149 793,55
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 306,00	114,60	114,60	22 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	800,00
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	21 506,00	114,60	114,60	21 506,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,62	0,00	0,00	267,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	0,00	0,00	2 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 853,38	0,00	114,60	6 738,78
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	114,60	0,00	614,60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	3 500,00	96 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	3 500,00	96 500,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	3 500,00	96 500,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	Szkoly podstawowe		3 641 643,94	0,00	0,00	3 641 643,94
80101	3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen	1 851 707,46	0,00	0,00	1 851 707,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 937,00	0,00	0,00	229 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 706,00	0,00	0,00	30 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 520,46	0,00	0,00	39 520,46
	4260	Zakup energii	15 231,69	0,00	0,00	15 231,69
	4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 112,31	0,00	0,00	25 112,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen	210 080,00	0,00	0,00	210 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	13 010,00	0,00	0,00	13 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	0,00	0,00	8 870,00
	Inne formy wychowania przedszkolnego		208 205,00	0,00	0,00	208 205,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 205,00	0,00	0,00	203 205,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

80110	Gimnazja	1 181 383,00	0,00	0,00	1 181 383,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
80113	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 500,00	0,00	0,00	797 500,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 310,00	0,00	0,00	9 310,00
	4260 Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300 Zakup pozostałych usług	12 073,00	0,00	0,00	12 073,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	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
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 258,48	0,00	0,00	16 258,48
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	0,00	2 063,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00	294,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	479,54	0,00	0,00	479,54
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Z)	1 021,94	0,00	0,00	1 021,94
	4260 Zakup energii	400,00	0,00	0,00	400,00
	Pozostała działalność	4 010,00	0,00	0,00	4 010,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	300,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00

851	OCHRONA ZDROWIA					50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
						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				3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				800,00	0,00	0,00	800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług				22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00	100,00
						2 250 986,00	40 008,00	46 998,00	2 243 996,00
852		POMOC SPOŁECZNA							
	85202	Domy pomocy społecznej				162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług				162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	85206	Wspieranie rodziny				25 000,00	300,00	0,00	25 300,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				300,00	300,00	0,00	600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 580,00	0,00	0,00	14 580,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				600,00	0,00	0,00	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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				1 218 645,00	0,00	0,00	1 218 645,00
		3110 Świadczenia społeczne				1 155 527,00	0,00	0,00	1 155 527,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 890,00	0,00	0,00	41 890,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 410,00	0,00	0,00	3 410,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług				5 618,00	0,00	0,00	5 618,00
		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
		4580 Pozostałe odsetki				0,00	0,00	0,00	0,00
		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 poruszające inwalidzkie				14 774,00	0,00	0,00	14 774,00
		Świadczenia z pomocy społecznej oraz składki świadczenia rodzinne				14 774,00	0,00	0,00	14 774,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				185 356,00	0,00	29 052,00	156 304,00
		3110 Świadczenia społeczne				185 356,00	0,00	29 052,00	156 304,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe				120 479,00	0,00	1 600,00	118 879,00
		3110 Świadczenia społeczne				120 479,00	0,00	1 600,00	118 879,00
	85216	Zasiłki stałe				81 379,00	0,00	15 627,00	65 752,00
		3110 Świadczenia społeczne				81 379,00	0,00	15 627,00	65 752,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej				273 800,00	0,00	340,00	273 460,00	
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			2 500,00	0,00	340,00	2 160,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 550,00	0,00		177 550,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 050,00	0,00		14 050,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 600,00	0,00		34 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00	0,00		5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	0,00		8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	0,00		6 000,00	
	4300	Zakup pozostałych usług			12 000,00	0,00		12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			7 000,00	0,00		7 000,00	
	4430	Różne opłaty			500,00	0,00		500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 600,00	0,00		4 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00		2 000,00	
	Usługi opiekuńcze				34 300,00	1 640,00	0,00	35 940,00	
	85228	3020	Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			500,00	40,00	0,00	540,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 370,00	0,00		21 370,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 930,00	0,00		1 930,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			4 500,00	0,00		4 500,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy			600,00	0,00		600,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			2 300,00	0,00		2 300,00	
4410		Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 600,00		3 600,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100,00	0,00		1 100,00	
Pozostała działalność				135 253,00	38 068,00	379,00	172 942,00		
3110		Świadczenia społeczne			135 253,00	37 689,00		172 563,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	379,00		379,00	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				87 034,00	0,00	0,00	87 034,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów				87 034,00	0,00	0,00	87 034,00
		3240	Stypendia dla uczniów			84 034,00	0,00		84 034,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			3 000,00	0,00		3 000,00
854									

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	972 958,89	3 800,00	1 300,00	975 458,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514 188,00	1 300,00	1 300,00	514 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00	500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	1 300,00	68 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	1 300,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	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	363 770,89	2 000,00	0,00	365 770,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 146,81	0,00	0,00	134 146,81
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	0,00	2 187,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 636,22	0,00	0,00	48 636,22

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	0,00	0,00
			310 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	310 000,00	0,00	0,00
			140 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00
926		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
			10 000,00	0,00	0,00
		KULTURA FIZYCZNA	1 560 700,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 520 700,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00
			40 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			11 237 426,36	45 922,60	52 912,60
					11 230 436,36

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015**

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:					wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			152 789,42	152 789,42	152 789,42	300,00	59,00	0,00	0,00	
	01095		152 789,42	152 789,42	152 789,42	300,00	59,00	0,00	0,00	
	2010			300,00	300,00					
	4010			52,00	52,00		52,00			
	4110			7,00	7,00		7,00			
	4120			1 000,00	1 000,00					
	4210			1 636,87	1 636,87					
	4300			149 793,55	149 793,55					
750			15 132,00	15 132,00	15 132,00	12 808,00	2 324,00	0,00	0,00	
	75011		15 132,00	15 132,00	15 132,00	12 808,00	2 324,00	0,00	0,00	
	2010									
	4010			11 808,00	11 808,00					
	4040			1 000,00	1 000,00					
	4110			2 035,00	2 035,00		2 035,00			
	4120			289,00	289,00		289,00			
			22 306,00	22 306,00	22 306,00	2 585,00	355,37	0,00	0,00	
751	75101		800,00	800,00	800,00	500,00	87,75	0,00	0,00	
	2010		800,00							
	4010			500,00	500,00	500,00				
	4110			75,50	75,50		75,50			
	4120			12,25	12,25		12,25			
	4210			212,25	212,25					
			21 506,00	21 506,00	21 506,00	2 085,00	267,62	0,00	0,00	
	75107		21 506,00	21 506,00						
	2010									
	3030			11 800,00	11 800,00					
	4110			267,62	267,62		267,62			
	4170			2 085,00	2 085,00	2 085,00				
	4210			6 738,78	6 738,78					
	4410			614,60	614,60					

801	80101		19 748,94	19 748,94	0,00	0,00	0,00	19 748,94	0,00
		2010	11 344,00	11 344,00				11 344,00	0,00
		4240							
		4300		11 231,69				11 231,69	
				112,31				112,31	
	80110		7 383,00	7 383,00	0,00	0,00		7 383,00	0,00
		2010	7 383,00						
		4240		7 310,00				7 310,00	
		4300		73,00				73,00	
	80150		1 021,94	1 021,94	0,00	0,00		1 021,94	0,00
852		2010	1 021,94					1 021,94	
		4240		1 021,94				1 021,94	
		4300			0,00			0,00	
			1 198 915,00	1 198 915,00	27 300,00	5 820,00		1 163 177,00	0,00
	85212		1 191 265,00	1 191 265,00	27 300,00	5 820,00		1 155 527,00	0,00
		2010	1 191 265,00						
		3110		1 155 527,00				1 155 527,00	
		4010		25 200,00	25 200,00				
		4040		2 100,00	2 100,00				
		4110		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
85213		4120		720,00	720,00	720,00			
		4300		2 618,00	2 618,00				
		4580		0,00	0,00				
			6 792,00	6 792,00	0,00	0,00		6 792,00	0,00
	2010		6 792,00						
	4130			6 792,00				6 792,00	
			479,00	479,00	0,00	0,00		479,00	0,00
	2010		479,00						
	3110			479,00				479,00	
			379,00	379,00	0,00	0,00		379,00	0,00
R A Z E M		2010	379,00						
		3110		379,00				379,00	
			1 408 891,36	1 408 891,36	42 993,00	8 558,37		1 182 925,94	0,00