

Kruklanki, 14 lipca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2015

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 14 lipca 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 46.745,00zł,

Zwiększyć plan wydatków o kwotę 49.745,00zł,

Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 3.000,00zł.

Plan dochodów po zmianach – 11.319.902,16zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 9.714.902,16zł.

dochody majątkowe w wysokości 1.605.000,00zł.

Plan wydatków po zmianach – 11.321.180,52zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 9.616.044,30zł.

wydatki majątkowe w wysokości 1.705.136,22zł.

§ 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

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego	
								bieżące	majątkowe
Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§						
010	01095		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		LESNICTWO	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	70006		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	60 000,00	600 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	60 000,00	600 000,00
			Wpłaty z opłat za trwały zarządk, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00			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	45 000,00	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00			600 000,00		600 000,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			Orientacje	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
			Ewidencja ludności	14 256,00			14 256,00	14 256,00	
			Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej	476,00			476,00	476,00	
			Pozamilitarne przygotowanie obronne	400,00			400,00	400,00	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
			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	0,00	0,00	21 506,00	21 506,00	0,00
754	75412		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 701 000,00	0,00	0,00	3 701 000,00	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		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	0,00	727 000,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	520 000,00			520 000,00	
		0320 Podatek rolny	13 000,00			13 000,00	
		0330 Podatek leśny	180 000,00			180 000,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	12 000,00			12 000,00	
		0500 Podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00			1 000,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	770 000,00			770 000,00	
		0320 Podatek rolny	510 000,00			510 000,00	
		0330 Podatek leśny	3 500,00			3 500,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00			50 000,00	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00			10 000,00	
		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	60 000,00			60 000,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	0,00
		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	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 454 000,00			1 454 000,00	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 491 477,00	0,00	0,00	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	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	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	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	897 654,00			897 654,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00			50 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 992,00	0,00	0,00	82 992,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 992,00			82 992,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 170,74	0,00	0,00	130 170,74	0,00
			12 469,03	0,00	0,00	12 469,03	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 469,03			12 469,03	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 650,00	0,00	0,00	63 650,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	63 650,00			63 650,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 555,00	0,00	0,00	44 555,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	44 555,00			44 555,00	
	80110	Gimnazja	8 474,77	0,00	0,00	8 474,77	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	8 474,77			8 474,77	8 474,77	
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 otrzymane 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						
85206	Wspieranie rodziny		1 620 048,00	44 745,00	0,00	1 664 793,00	1 664 793,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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 otrzymane 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 otrzymane 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	7 982,00			7 982,00	7 982,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		146 304,00	0,00	0,00	146 304,00	146 304,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	146 304,00			146 304,00	146 304,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		479,00	289,00	0,00	768,00	768,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	479,00	289,00		768,00	768,00	
85216	Zasłki stałe		65 752,00	29 456,00	0,00	95 208,00	95 208,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	65 752,00	29 456,00		95 208,00	95 208,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		73 532,00	0,00	0,00	73 532,00	73 532,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	73 532,00			73 532,00	73 532,00	
85295	Pozostała działalność		127 942,00	0,00	0,00	127 942,00	127 942,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	127 563,00			127 563,00	127 563,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		54 034,00	0,00	0,00	54 034,00	54 034,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	54 034,00	0,00	0,00	54 034,00	54 034,00	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	54 034,00			54 034,00	54 034,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		417 500,00	0,00	0,00	417 500,00	417 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	417 500,00	0,00	0,00	417 500,00	417 500,00	0,00
	0910	Dotsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410 000,00			410 000,00	410 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
			6 000,00			6 000,00	6 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA						
92695	Pozostała działalność		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	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM	11 273 157,16	46 745,00	0,00	11 319 902,16	9 714 902,16	1 605 000,00

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Krukłanki 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			466 049,42	0,00	0,00	466 049,42
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	01030	Izby rolnicze		10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
		2650	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			145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	63003	TURYSTYKA		14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-przewizyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	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	0,00	0,00	22 306,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	75,50	0,00	0,00	75,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	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	6 738,78	0,00	0,00	6 738,78
		4300 Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	614,60	0,00	0,00	614,60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	55 500,00	3 000,00	0,00	58 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 500,00	3 000,00	0,00	57 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 000,00	0,00	14 000,00
		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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	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	87 258,36	0,00	3 000,00	84 258,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	87 258,36	0,00	3 000,00	84 258,36
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	87 258,36	0,00	3 000,00	84 258,36
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
		4810 Rezerwy	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoły podstawowe	3 646 884,74	0,00	3 646 884,74
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 852 832,49	0,00	1 852 832,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	0,00	95 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	229 937,00	0,00	229 937,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 706,00	0,00	30 706,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 520,46	0,00	39 520,46
		4260 Zakup energii	16 340,46	0,00	16 340,46
		4270 Zakup usług remontowych	22 600,00	0,00	22 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	1 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 128,57	0,00	25 128,57
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	0,00	5 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	98 000,00	0,00	98 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	80103	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210 080,00	0,00	210 080,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 010,00	0,00	13 010,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	0,00	140 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	0,00	28 700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	4 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	300,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 870,00	0,00	8 870,00
	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 205,00	0,00	208 205,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 205,00	0,00	203 205,00
			5 000,00	0,00	5 000,00

80110	Gimnazja		1 182 474,77	0,00	0,00	1 182 474,77
	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		10 390,87	0,00	0,00	10 390,87
	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		12 083,90	0,00	0,00	12 083,90
	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		7 034,00	0,00	0,00	7 034,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00	0,00	300,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 234,00	0,00	0,00	1 234,00
80195						

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					3 600,00	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
							2 243 996,00	44 745,00	0,00	2 288 741,00
	852	POMOC SPOŁECZNA					162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej					162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny					25 300,00	15 000,00	0,00	40 300,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					600,00	0,00	0,00	600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 580,00	12 450,00	0,00	27 030,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					4 500,00	2 248,00	0,00	6 748,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy					600,00	302,00	0,00	902,00
		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
852		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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					14 774,00	0,00	0,00	14 774,00
85214		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne					14 774,00	0,00	0,00	14 774,00
85215		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne					156 304,00	0,00	0,00	156 304,00
		3110 Świadczenia społeczne					156 304,00	0,00	0,00	156 304,00
85215		Dodatki mieszkaniowe					118 879,00	289,00	0,00	119 168,00
		3110 Świadczenia społeczne					118 879,00	289,00	0,00	119 168,00
85216		Zasiłki stałe					65 752,00	29 456,00	0,00	95 208,00
		3110 Świadczenia społeczne					65 752,00	29 456,00	0,00	95 208,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej				273 460,00	0,00	0,00	273 460,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 550,00	0,00	0,00	177 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 050,00	0,00	0,00	14 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 600,00	0,00	0,00	34 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	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			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Usługi opiekuńcze				35 940,00	0,00	0,00	35 940,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			540,00	0,00	0,00	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 370,00	0,00	0,00	21 370,00
85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	Pozostała działalność				172 942,00	0,00	0,00	172 942,00
	3110	Świadczenia społeczne			172 563,00	0,00	0,00	172 563,00
854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			379,00	0,00	0,00	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	0,00	84 034,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					985 458,89	0,00	0,00	985 458,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				514 188,00	0,00	0,00	514 188,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				500,00	0,00	0,00	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 700,00	0,00	0,00	68 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		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				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	0,00	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				375 770,89	0,00	0,00	375 770,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		4040 Dodatkowe 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				8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				108 646,81	0,00	0,00	108 646,81
		4260 Zakup energii				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300 Zakup pozostałych usług				99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
		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				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 187,86	0,00	0,00	2 187,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	310 000,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA				
	92601	Obiekty sportowe	1 560 700,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 700,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			1 500 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI		11 274 435,52	49 745,00	3 000,00
					11 321 180,52

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	pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095		152 789,42	152 789,42	152 789,42	300,00	59,00	0,00	0,00	
		2010	152 789,42	152 789,42	152 789,42	300,00	59,00	0,00	0,00	
		4010		300,00	300,00					
		4110		52,00	52,00		52,00			
		4120		7,00	7,00		7,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		1 636,87	1 636,87					
750	75011	4430		149 793,55	149 793,55					
			15 132,00	15 132,00	15 132,00	12 808,00	2 324,00	0,00	0,00	
			15 132,00	15 132,00	15 132,00	12 808,00	2 324,00	0,00	0,00	
		2010		11 808,00	11 808,00					
		4010		1 000,00	1 000,00					
		4040		1 000,00	1 000,00					
		4110		2 035,00	2 035,00		2 035,00			
751	75101	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	
			800,00	800,00	800,00	500,00	87,75	0,00	0,00	
		2010	800,00							
		4010		500,00	500,00					
		4110		75,50	75,50		75,50			
		4120		12,25	12,25		12,25			
75107	75107	4210		212,25	212,25					
			21 506,00	21 506,00	21 506,00	2 085,00	267,62	0,00	0,00	
			21 506,00							
		2010	21 506,00							
		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		21 965,74	21 965,74	0,00	0,00	21 965,74	0,00	0,00
		2010	12 469,03	12 469,03			12 469,03	0,00	0,00
		4240							
		4300		12 340,46			12 340,46		
	80110		8 474,77	8 474,77	0,00	0,00	8 474,77	0,00	0,00
		2010	8 474,77						
		4240		8 390,87			8 390,87		
	80150		1 021,94	1 021,94	0,00	0,00	1 021,94	0,00	0,00
		2010	1 021,94						
		4240		1 021,94			1 021,94		
	852	85212		1 199 204,00	1 199 204,00	27 300,00	5 820,00	1 163 466,00	0,00
				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		
			4120		720,00	720,00	720,00		
			4300		2 618,00	2 618,00			
4580				0,00	0,00				
85213			6 792,00	6 792,00	0,00	0,00	6 792,00	0,00	
		2010	6 792,00						
85215			768,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	
		2010	768,00						
		3110		768,00			768,00		
85295			379,00	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	
		2010	379,00						
		3110		379,00			379,00		
R A Z E M		1 411 397,16	1 411 397,16	42 993,00	8 558,37	1 185 431,74	0,00		