

Załącznik nr 1 do uchwały nr ....  
Rady Gminy Kruklanki  
z dnia ...

**Plan DOCHODÓW** budżetu Gminy Kruklanki na 2009

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009	z tego	
Dział	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>784 920,46</b>	<b>559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>
	<b>01038</b>	<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>		<b>709 000,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	709 000,00	559 000,00		559 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 920,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	75 920,46		0,00	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00		3 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>80 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 000 000,00		1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00		20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00			0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>546 600,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>546 600,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 000,00</b>
		0470	Wieczyste użytkowanie gruntów	20 000,00	16 000,00		16 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	500 000,00		500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 000,00		1 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00		0,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 192,00</b>	<b>32 307,00</b>	<b>32 307,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>25 192,00</b>	<b>32 307,00</b>	<b>32 307,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	25 192,00	32 307,00	32 307,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	800,00	

754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	500,00	
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>2 440 100,00</b>	<b>2 643 600,00</b>	<b>2 643 600,00</b>	<b>0,00</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	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		<b>722 600,00</b>	<b>732 100,00</b>	<b>732 100,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		0330	Podatek leśny	190 000,00	200 000,00	200 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 000,00	3 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		<b>993 500,00</b>	<b>989 500,00</b>	<b>989 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
		0320	Podatek rolny	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
0330		Podatek leśny	4 000,00	5 000,00	5 000,00		
0340		Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
0360		Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
0430		Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	500,00		
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
0500		Podatek od czynności cywilno prawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	10 000,00		
75618		Wpływy z opłaty skarbowej		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		<b>707 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	700 000,00	900 000,00	900 000,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	5 000,00	5 000,00		
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 806 784,00</b>	<b>3 068 982,00</b>	<b>3 068 982,00</b>	<b>0,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	<b>1 944 643,00</b>	<b>2 081 232,00</b>	<b>2 081 232,00</b>	<b>0,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 944 643,00	2 081 232,00	2 081 232,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>722 511,00</b>	<b>875 594,00</b>	<b>875 594,00</b>	<b>0,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 511,00	875 594,00	875 594,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	<b>76 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	20 000,00	20 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<b>63 630,00</b>	<b>92 156,00</b>	<b>92 156,00</b>	<b>0,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 630,00	92 156,00	92 156,00	

801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>41 251,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 580,00		0,00	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 671,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	27 633,00	6 000,00	6 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 038,00			
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 502 651,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 053 656,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 053 656,00	1 109 000,00	1 109 000,00	
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 625,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	6 625,00	7 000,00	7 000,00	
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>253 993,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	65 904,00	51 000,00	51 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	188 089,00	157 000,00	157 000,00	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>51 113,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	51 113,00	53 000,00	53 000,00	
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 264,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	137 264,00	83 000,00	83 000,00	
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>130 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	123 743,00			
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 237,00			
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>117 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>117 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	117 209,00		0,00	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>132 100,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>132 100,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		0,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>8 654 087,46</b>	<b>9 506 189,00</b>	<b>7 382 189,00</b>	<b>2 124 000,00</b>

**Plan DOCHODÓW** budżetu Gminy Kruklanki na 2009

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2008
1	2
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>2 159 000,00</b>
1. Od nieruchomości - 0310	950 000,00
2. Rolny - 0320	470 000,00
3. Od środków transportowych - 0340	15 000,00
4. Opłata skarbową - 0410	15 000,00
5. Wpływy z karty podatkowej - 0350	2 000,00
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 0020	7 000,00
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 0010	700 000,00
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>548 000,00</b>
1. Ze sprzedaży	500 000,00
2. Z dzierżawy	48 000,00
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>530 800,00</b>
<b>A. Ogółem dochody własne</b>	<b>3 237 800,00</b>
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>2 730 784,00</b>
<b>VI. Ogółem dotacje, z tego</b>	<b>1 976 503,46</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy (2030-6330)	527 888,00
2. Dotacje celowe na zadania zlecane gminom (2010-6310)	1 228 597,46
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (2310-2330, 6610-6630)	82 000,00
4. Inne dotacje	138 018,00
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje</b>	<b>4 707 287,46</b>
<b>C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)</b>	<b>709 000,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 654 087,46</b>

nr ...  
i

Plan na 2009	z tego	
	bieżące	majątkowe
3	4	5
2 357 000,00	2 357 000,00	0,00
950 000,00	950 000,00	0,00
470 000,00	470 000,00	0,00
15 000,00	15 000,00	0,00
15 000,00	15 000,00	0,00
2 000,00	2 000,00	0,00
5 000,00	5 000,00	0,00
900 000,00	900 000,00	0,00
544 000,00	0,00	544 000,00
500 000,00	0,00	500 000,00
44 000,00	0,00	44 000,00
477 600,00	476 600,00	1 000,00
<b>3 378 600,00</b>	<b>2 833 600,00</b>	<b>545 000,00</b>
3 048 982,00	3 048 982,00	0,00
2 519 607,00	1 499 607,00	1 000 000,00
1 299 000,00	299 000,00	1 000 000,00
1 200 607,00	1 200 607,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00
<b>5 568 589,00</b>	<b>4 548 589,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>
9 506 189,00	7 382 189,00	2 104 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...  
Rady Gminy Kruklanki  
z dnia ...

**Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2009**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008	Plan na 2009	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 369 320,46</b>	<b>1 019 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	140 000,00						140 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	9 400,00	9 400,00					
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	1 170 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00	559 000,00						559 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	311 000,00						311 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	488,64							
		4430	Różne opłaty i składki	74 431,82							
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>595 000,00</b>	<b>2 795 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	595 000,00	2 795 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	50 000,00	50 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	2 050 000,00						2 050 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		685 000,00						685 000,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>49 496,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 496,00	35 000,00	35 000,00	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	20 000,00					
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 000,00	1 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 000,00	8 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496,00		0,00					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>90 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	40 000,00						40 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00				
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00							

750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 104 806,00</b>	<b>1 131 591,92</b>	<b>1 131 591,92</b>	<b>871 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>25 192,00</b>	<b>32 307,00</b>	<b>32 307,00</b>	<b>31 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860,00	24 655,00	24 655,00	24 655,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	4 248,00	4 248,00	4 248,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	604,00	604,00	604,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00					
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 039 614,00</b>	<b>1 059 284,92</b>	<b>1 059 284,92</b>	<b>839 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	662 720,00	662 720,00	662 720,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	60 000,00					
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	65 000,00	60 000,00	60 000,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 614,00	18 814,92	18 814,92					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00							0,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00					
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>45 400,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	<b>Ochotnicze straża pożarne</b>		<b>33 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00							
75414	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	500,00					
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
75495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup pozostałych usług	1 400,00		0,00					
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75647	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>13 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		<b>13 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	13 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	30 000,00	100 000,00	100 000,00					

801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 666 393,00</b>	<b>2 878 639,76</b>	<b>2 860 639,76</b>	<b>2 048 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 498 219,00</b>	<b>1 543 325,00</b>	<b>1 543 325,00</b>	<b>1 175 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	86 050,00	89 288,00	89 288,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 100,00	8 500,00	8 500,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 785,00	904 827,00	904 827,00	904 827,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 800,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 240,00	163 637,00	163 637,00	163 637,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 380,00	26 334,00	26 334,00	26 334,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	109 000,00	109 000,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	7 500,00	7 500,00					
	4260	Zakup energii	12 500,00	16 000,00	16 000,00					
	4270	Usługi materialne	50 000,00	25 000,00	25 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	20 300,00	20 300,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	5 500,00	5 500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 500,00	5 500,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 800,00	1 800,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 764,00	68 139,00	68 139,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	3 000,00	3 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 500,00	4 500,00					
80104	<b>Przedszkola</b>		<b>110 830,00</b>	<b>126 502,00</b>	<b>126 502,00</b>	<b>111 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 730,00	9 198,00	9 198,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	1 200,00	1 200,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 310,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	60,00	60,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 286,00	4 286,00					



80110	<b>Gimnazja</b>	<b>786 512,00</b>	<b>966 206,00</b>	<b>948 206,00</b>	<b>743 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 632,00	45 780,00	45 780,00					
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 450,00	584 458,00	584 458,00	584 458,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	100 278,00	100 278,00	100 278,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	50 000,00	50 000,00					
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	7 000,00	7 000,00					
	4260 Zakup energii	6 500,00	8 000,00	8 000,00					
	4270 Usługi materialne	15 000,00	35 000,00	35 000,00					
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4300 Zakup pozostałych usług	17 000,00	13 520,00	13 520,00					
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	500,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 830,00	29 670,00	29 670,00					
	4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 000,00						18 000,00
80113	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>218 161,00</b>	<b>220 506,76</b>	<b>220 506,76</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	200,00	200,00	200,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	330,00	400,00	400,00	400,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	15 000,00					
	4300 Zakup pozostałych usług	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991,00	1 106,76	1 106,76					
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 500,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 400,00	2 400,00					
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 000,00	3 000,00					
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 000,00	8 000,00					
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 171,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300 Zakup pozostałych usług	34 671,00	6 000,00	6 000,00					
	4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 700,00	2 700,00					
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4300 Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
	4300 Zakup pozostałych usług	10 500,00	10 500,00	10 500,00					
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00					
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00							

852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 786 751,00</b>	<b>1 733 457,04</b>	<b>1 737 457,04</b>	<b>146 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej		33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	33 000,00	30 000,00	30 000,00					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>1 061 298,00</b>	<b>1 120 636,76</b>	<b>1 120 636,76</b>	<b>32 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	800,00	800,00					
	3110	Świadczenia społeczne	1 001 806,00	1 065 730,00	1 065 730,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 400,00	14 400,00	4 400,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	700,00	700,00	700,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00	1 106,76	1 106,76					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	1 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	2 000,00	2 000,00					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		<b>6 625,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 625,00	7 000,00	7 000,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		<b>263 993,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	249 393,00	218 000,00	218 000,00					
	3119	Świadczenia społeczne	14 600,00							
85215	Dodatki mieszkaniowe		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej		<b>130 255,00</b>	<b>144 820,28</b>	<b>144 820,28</b>	<b>113 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 600,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00	3 320,28	3 320,28					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	4 000,00	4 000,00					
85295	Pozostała działalność		<b>171 580,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	156 580,00	93 000,00	93 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00							
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>130 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność		<b>130 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 924,43							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925,57							
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,08							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,92							
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 133,70							
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,30							
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	68 380,50							
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,20							
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 895,80							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,20							
	4308	Zakup pozostałych usług	1 228,45							
	4309	Zakup pozostałych usług	71,85							

854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>117 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>117 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	117 209,00							
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>810 390,66</b>	<b>771 213,80</b>	<b>698 213,80</b>	<b>139 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>255 053,00</b>	<b>258 313,52</b>	<b>258 313,52</b>	<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	1 000,00	1 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 983,00	2 213,52	2 213,52					
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	5 000,00					
90015	<b>Oświetlenie ulic</b>		<b>122 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
	4270	Usługi materialne	20 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00						20 000,00
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>416 337,66</b>	<b>385 900,28</b>	<b>332 900,28</b>	<b>74 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 464,66	46 000,00	46 000,00	46 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	980,00	980,00	980,00				
	4140	Wpłaty na P F R O N	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	40 000,00	40 000,00					
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	182 000,00	165 000,00	165 000,00					
	4430	Różne opłaty	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 973,00	3 320,28	3 320,28					
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych	30 000,00		0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00						53 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>371 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>286 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00			
92116	<b>Biblioteki</b>		<b>85 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00			
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00			
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>9 390 046,12</b>	<b>11 133 602,52</b>	<b>7 261 602,52</b>	<b>3 243 049,00</b>	<b>431 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 876 000,00</b>

OŚWIATA' 2008

		Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
		<b>1 944 643,00</b>	<b>2 081 232,00</b>
		721 750,00	797 407,76
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 666 393,00</b>	<b>2 878 639,76</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe - Kruklanki</b>	<b>792 312,00</b>	<b>799 299,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 010,00	49 566,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 340,00	455 040,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 800,00	42 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	83 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	13 354,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	50 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	5 500,00
4260	Zakup energii	6 500,00	7 500,00
4270	Usługi materialne	10 000,00	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	13 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 862,00	38 539,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe - Boćwinka</b>	<b>705 907,00</b>	<b>744 026,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 040,00	39 722,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 445,00	449 787,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 840,00	80 637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 080,00	12 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	59 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	8 500,00
4270	Usługi materialne	40 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	7 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 902,00	29 600,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 500,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych Kruklanki</b>	<b>55 735,00</b>	<b>68 607,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 280,00	4 954,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 810,00	46 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	4 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	8 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 143,00

80104	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych Boćwinka</b>	<b>55 095,00</b>	<b>57 895,00</b>	
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 450,00	4 244,00	
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	38 800,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 800,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	7 150,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 058,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych			
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 143,00	
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>786 512,00</b>	<b>966 206,00</b>
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 632,00	45 780,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 450,00	584 458,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	42 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	100 278,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	16 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	50 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	7 000,00
4260 Zakup energii		6 500,00	8 000,00	
4270 Usługi materialne		15 000,00	35 000,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	
4300 Zakup pozostałych usług		17 000,00	13 520,00	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	1 000,00	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	2 000,00	
4410 Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	
4430 Różne opłaty i składki		1 500,00	500,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 830,00	29 670,00	
4740 Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	2 000,00	
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00	2 000,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	18 000,00	
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>218 161,00</b>	<b>220 506,76</b>	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	15 400,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	200,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 400,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	330,00	400,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	
	4300 Zakup pozostałych usług	180 000,00	180 000,00	
	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991,00	1 106,76	
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zespół</b>	<b>12 500,00</b>	<b>8 600,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 600,00	
4410 Podróże służbowe krajowe		3 300,00	2 000,00	
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		7 500,00	5 000,00	
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – SP Boćwinka</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 171,00</b>	<b>8 700,00</b>	
	4300 Zakup pozostałych usług	34 671,00	6 000,00	
	4430 Różne opłaty i składki	3 500,00		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 700,00	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 928,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 928,00</b>	<b>6 000,00</b>
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 822,50	
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów – SP Krukłanki	2 249,50	4 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów – SP Boćwinka	1 856,00	2 000,00

SP Boćwinka	806 721,00
SP Krukłanki	872 206,00
Gimnazjum	970 506,00
Zespół	1 842 712,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr ...  
Rady Gminy Kruklanki  
z dnia ...

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011**

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady						jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok Budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010		2011
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Brożówka, Jeziorowskie i Jasieniec	6 183 232	50 000	50 000				3 000 000	3 000 000	Urząd Gminy Kruklanki
2	010	01010	6050	Uzbrojenie działek budowlanych w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja) ul. Szkolna, K-ki	515 000	15 000	15 000				500 000		Urząd Gminy Kruklanki
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Boćwinie	275 000	25 000	25 000				250 000		Urząd Gminy Kruklanki
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Kruklanki – Żywki Małe	1 015 000	15 000	15 000				1 000 000		Urząd Gminy Kruklanki
5	801	80110	6050	Przebudowa sali gimnastycznej w m. Kruklanki	318 000	18 000	18 000				300 000		Gimnazjum w Kruklankach
6	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego	315 000	15 000	15 000				300 000		Urząd Gminy Kruklanki
7	900	90095	6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów	291 454	13 000	13 000				258 000	7 800	Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					8 912 686	151 000	151 000	0	0	0	5 608 000	3 007 800	

**Zadania inwestycyjne w 2009**

(zł.)

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok Budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Uzbrojenie działek budowlanych w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja)	35 000	35 000	35 000					Urząd Gminy Kruklanki
2	010	01038	605(8,9)	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kruklankach	200 000	200 000	60 000			140 000		Urząd Gminy Kruklanki
3	010	01038	605(8,9)	Rozbudowa i modernizacja GOZ w Kruklankach	250 000	250 000	125 000			125 000		Urząd Gminy Kruklanki
4	010	01038	605(8,9)	Przebudowa budynku GOK w Kruklankach	428 000	420 000	126 000			294 000		Urząd Gminy Kruklanki
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Borecka, Lipowa i Wodna w m. Kruklanki	2 029 280	2 000 000		980 000	1 020 000			Urząd Gminy Kruklanki
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lipowo	50 000	50 000	50 000					Urząd Gminy Kruklanki
7	700	70005	6050	Wykup gruntów	40 000	40 000	40 000					Urząd Gminy Kruklanki
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy Kruklanki
9	900	90095	6050	Przebudowa przystanku komunikacji publicznej	25 000	25 000	25 000					Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					3 077 280	3 040 000	481 000	980 000	1 020 000	559 000		



Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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	Wydatki razem (9+13)	2009									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	8 866 232	3 116 000	5 609 000	975 000	416 000	0	0	416 000	559 000	0	0	0	559 000	
1.1	Program:	Program operacyjny infrastruktura i środowisko															
	Priorytet:	Infrastruktura i środowisko															
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Brożówka, Jeziorowskie i Jasieniec															
	Razem wydatki:		010, 01010, 6050	6 183 232	2 050 000	4 000 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009			50 000	50 000	0	50 000	50 000	0		50 000	0					
2010			3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0				0						
2011			3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0				0						
1.2	Program:	Program operacyjny infrastruktura i środowisko															
	Priorytet:	Infrastruktura i środowisko															
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu:	Sieć wodociągowa Kruklanki – Żywki Małe															
	Razem wydatki:		010, 01010, 6050	1 015 000	415 000	600 000	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009			15 000	15 000	0	15 000	15 000			15 000	0					
2010			1 000 000	400 000	600 000	0	0				0						
2011			0	0	0	0	0				0						
1.3	Program:	Program operacyjny infrastruktura i środowisko															
	Priorytet:	Infrastruktura i środowisko															
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu:	uzbrojenie działek budowlanych w infrastrukturę techniczną wod-kan ul. Szkolna, Kruklanki															
	Razem wydatki:		010, 01010, 6050	515 000	215 000	300 000	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009			15 000	15 000	0	15 000	15 000			15 000	0					
2010			500 000	200 000	300 000	0	0				0						
2011			0	0	0	0	0				0						
1.4	Program:	Program operacyjny infrastruktura i środowisko															
	Priorytet:	Infrastruktura i środowisko															
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu:	rozbudowa sieci wodociągowej w m. Boćwinka															
	Razem wydatki:		010, 01010, 6050	275 000	125 000	150 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009			25 000	25 000	0	25 000	25 000			25 000	0					
2010			250 000	100 000	150 000	0	0				0						
2011			0	0	0	0	0				0						

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krukankach													
	Razem wydatki:	010, 01038, 605(8,9)	200 000	60 000	140 000	200 000	60 000	0	0	60 000	140 000	0	0	0	140 000
	z tego: 2009		200 000	60 000	140 000	200 000	60 000			60 000	140 000				140 000
2010		0	0	0	0	0				0					
2011		0	0	0	0	0				0					
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja budynku GOZ w Krukankach													
	Razem wydatki:	010, 01038, 605(8,9)	250 000	125 000	125 000	250 000	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	0	125 000
	z tego: 2009		250 000	125 000	125 000	250 000	125 000			125 000	125 000				125 000
2010		0	0	0	0	0				0					
2011		0	0	0	0	0				0					
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku GOK w Krukankach													
	Razem wydatki:	010, 01038, 605(8,9)	428 000	126 000	294 000	420 000	126 000	0	0	126 000	294 000	0	0	0	294 000
	z tego: 2009		420 000	126 000	294 000	420 000	126 000			126 000	294 000				294 000
2010		0	0	0	0	0				0					
2011		0	0	0	0	0				0					
Ogółem (1+2)		x	8 866 232	3 116 000	5 609 000	975 000	416 000	0	0	416 000	559 000	0	0	0	559 000

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2009r. - przychody i rozchody budżetu**

Lp.	T r e ś ć	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		8 654 087,46	9 506 189,00
2.	Planowane wydatki		9 390 046,12	11 133 602,52
	Nadwyżka			
	Deficyt		-735 958,66	-1 627 413,52
1.	Finansowanie (przychody – rozchody)		735 958,66	1 627 413,52
	Przychody ogółem:		1 271 958,66	1 627 413,52
1.	Kredyty	§ 952	150 000,00	1 627 413,52
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	585 958,66	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	536 000,00	
	Rozchody ogółem		536 000,00	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00	
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 992	336 000,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 963		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009**

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
<b>750</b>			<b>32 307,00</b>	<b>32 307,00</b>	<b>32 307,00</b>	<b>26 655,00</b>	<b>4 852,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>32 307,00</b>	<b>32 307,00</b>	<b>32 307,00</b>	<b>26 655,00</b>	<b>4 852,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	32 307,00						
		4010		24 655,00	24 655,00	24 655,00			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		4 248,00	4 248,00		4 248,00		
		4120		604,00	604,00		604,00		
		4440		800,00	800,00			800,00	
<b>751</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	800,00						
		4170		400,00	400,00	400,00			
		4210		400,00	400,00				
<b>754</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	500,00						
		4210		500,00	500,00				

<b>852</b>			<b>1 167 000,00</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>26 063,24</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 134 836,76</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85212</b>		<b>1 109 000,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>26 063,24</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 076 836,76</b>	<b>0,00</b>	
		2010	1 109 000,00							
		3020		200,00	200,00					
		3040		800,00	800,00					
		3110		1 065 730,00	1 065 730,00			1 065 730,00		
		4010		24 063,24	24 063,24	24 063,24				
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		14 400,00	14 400,00		4 400,00	10 000,00		
		4120		700,00	700,00		700,00			
		4210			0,00					
		4300			0,00					
		4410			0,00					
		4440		1 106,76	1 106,76			1 106,76		
		4700			0,00					
		4750			0,00					
		<b>85213</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	7 000,00						
			4130		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
		<b>85214</b>		<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	51 000,00						
			3110		51 000,00	51 000,00			51 000,00	
	<b>R A Z E M</b>			<b>1 200 607,00</b>	<b>1 200 607,00</b>	<b>1 200 607,00</b>	<b>53 118,24</b>	<b>9 952,00</b>	<b>1 135 636,76</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały nr ...  
Rady Gminy Kruklanki  
z dnia ...

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009**

(w złotych)

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
<b>600</b>			<b>20 000</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>
	<b>60016</b>		<b>20 000</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>
		6620	20 000	685 000					685000
<b>630</b>			<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>		<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>
		2320		4 500	4500			4500	
<b>R A Z E M</b>			<b>0</b>	<b>689 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>685 000</b>

Załącznik nr 8 do uchwały nr ...  
Rady Gminy Kruklanki  
z dnia ...

### Dotacje podmiotowe w 2009r.

(w złotych)

dział	rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>92109</b>	2480	Gminny Ośrodek Kultury	300 000
	<b>92116</b>	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	90 000
Ogółem				390 000

Załącznik nr 9 do uchwały nr ...  
Rady Gminy Kruklanki  
z dnia ...

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009**

(w złotych)

dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>92695</b>	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu a) piłka nożna dzieci i młodzieży; b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych; c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy.	37 000
<b>Razem</b>				<b>37 000</b>



Załącznik Nr 10 do uchwały nr ...  
Rady Gminy Kruklanki  
z dnia ...

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
W 2009**

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku	0
II.	Przychody	4 000
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	4 000
III.	Wydatki	4 000
1.	Wydatki bieżące	4 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	1 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku	0

Załącznik Nr 11 do uchwały nr ...  
Rady Gminy Kruklanki  
z dnia ...

**Prognoza kwoty długu gminy na 2009 i lata następne**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	0,00	1 627 413,52	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
3.	Pożyczki	0,00						
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji							
	d) innych ustaw,							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00	1 627 413,52	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
7.	Dochody ogółem	8 654 087,46	9 506 189,00	11 903 189,00	11 103 189,00	10 353 189,00	10 603 190,00	10 853 191,00
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	0,00	17,12	10,92	8,11	4,83	0,94	0,00

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008	lata spłaty kredytu/pożyczki					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	<b>8 654 087,46</b>	<b>9 506 189,00</b>	<b>11 903 189,00</b>	<b>11 103 189,00</b>	<b>10 353 189,00</b>	<b>10 603 190,00</b>	<b>10 853 191,00</b>
A	Dochody własne w tym:	3 237 800,00	3 378 600,00	3 134 600,00	3 234 600,00	3 334 600,00	3 434 601,00	3 534 602,00
1	z podatków i opłat lokalnych	1 982 800,00	1 929 600,00	1 979 600,00	2 029 600,00	2 079 600,00	2 129 600,00	2 179 600,00
2	z majątku gminy	548 000,00	544 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 001,00	200 002,00
3	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	707 000,00	905 000,00	955 000,00	1 005 000,00	1 055 000,00	1 105 000,00	1 155 000,00
B	Subwencje	2 730 784,00	3 048 982,00	3 098 982,00	3 148 982,00	3 198 982,00	3 248 982,00	3 298 982,00
C	Dotacje celowe	1 228 597,46	1 200 607,00	1 250 607,00	1 300 607,00	1 350 607,00	1 400 607,00	1 450 607,00
D	Dotacje na zadania własne	747 906,00	1 319 000,00	1 369 000,00	1 419 000,00	1 469 000,00	1 519 000,00	1 569 000,00
E	Środki pozyskane z innych źródeł	709 000,00	559 000,00	3 050 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 390 046,12</b>	<b>11 133 602,52</b>	<b>11 575 775,48</b>	<b>10 703 189,00</b>	<b>9 953 189,00</b>	<b>10 203 190,00</b>	<b>10 753 191,00</b>
<b>III</b>	<b>Spłaty pożyczek i kredytów</b>	<b>549 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>352 413,52</b>	<b>420 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	549 000,00						
1	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	536 000,00						
2	spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	336 000,00						
3	odsetki	13 000,00						
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	20 000,00	352 413,52	420 000,00	415 000,00	410 000,00	105 000,00
1	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych			327 413,52	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00
2	spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3	odsetki		20 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
C	Wartość udzielonych poręczeń							
D	Wartość wykupionych papierów wartościowych i dyskonto							
<b>IV</b>	<b>Wynik ( I - II )</b>	<b>-735 958,66</b>	<b>-1 627 413,52</b>	<b>327 413,52</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>V</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 413,52</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00						
<b>VI.1.</b>	<b>Dług / dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)</b>	0,00	17,12	10,92	8,11	4,83	0,94	0,00
<b>VI.2.</b>	<b>Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust.1 u.f.p.)</b>	6,34	0,21	2,96	3,78	4,01	3,87	0,97
<b>VII.1.</b>	<b>Dług / dochody (%) (art.170 ust.3 u.f.p.)</b>							
<b>VII.2.</b>	<b>Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust.3 u.f.p.)</b>							