

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

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2009

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009	Zmiana	Plan po zmianie na 2009	z tego	
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	559 000,00
	01038	Rozwój obszarów wiejskich		559 000,00	-559 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 000,00	-559 000,00	0,00		0,00
	01041	Program Rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013		0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		559 000,00	559 000,00		559 000,00
020			LEŚNICTWO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00		3 000,00		3 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		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		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		20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	542 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	542 000,00
		0470	Wieczyste użytkowanie gruntów	16 000,00		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	1 000,00		1 000,00		1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 307,00	0,00	32 307,00	32 307,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		32 307,00	0,00	32 307,00	32 307,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	32 307,00		32 307,00	32 307,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	800,00		800,00	800,00	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	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	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 643 600,00	40 000,00	2 683 600,00	2 683 600,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	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	732 100,00	0,00	732 100,00	732 100,00	0,00
	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	200 000,00		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	3 000,00		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	989 500,00	0,00	989 500,00	989 500,00	0,00
	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	5 000,00		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	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	40 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	905 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	900 000,00		900 000,00	900 000,00		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 068 982,00	0,00	3 068 982,00	3 068 982,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 081 232,00	0,00	2 081 232,00	2 081 232,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 081 232,00		2 081 232,00	2 081 232,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	875 594,00	0,00	875 594,00	875 594,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875 594,00		875 594,00	875 594,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 156,00	0,00	92 156,00	92 156,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 156,00		92 156,00	92 156,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 109 000,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 109 000,00		1 109 000,00	1 109 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	51 000,00		51 000,00	51 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	157 000,00		157 000,00	157 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	53 000,00		53 000,00	53 000,00	
85295	Pozostała działalność		83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	83 000,00		83 000,00	83 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00		
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
DOCHODY OGÓŁEM			9 506 189,00	0,00	9 506 189,00	7 382 189,00	2 124 000,00

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

Plan DOCHODÓW budżetu Gminy Kruklanki na 2009

Wyszczególnienie 1	Plan na 2009 3	zmiana	Plan na 2009 po zmianie 3	z tego	
				bieżące 4	majątkowe 5
I. Podatki i opłaty	2 357 000,00	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00
1. Od nieruchomości - 0310	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2. Rolny - 0320	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
3. Od środków transportowych - 0340	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4. Opłata skarbową - 0410	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
5. Wpływy z karty podatkowej - 0350	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 0020	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 0010	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
II. Dochody z majątku gminy	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	544 000,00
1. Ze sprzedaży	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2. Z dzierżawy	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy					
IV. Pozostałe dochody	477 600,00	0,00	477 600,00	476 600,00	1 000,00
A. Ogółem dochody własne	3 378 600,00	0,00	3 378 600,00	2 833 600,00	545 000,00
V. Subwencja ogólna	3 048 982,00	0,00	3 048 982,00	3 048 982,00	0,00
VI. Ogółem dotacje, z tego	2 519 607,00	0,00	2 519 607,00	1 499 607,00	1 020 000,00
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy (2030-6330)	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	299 000,00	1 000 000,00
2. Dotacje celowe na zadania zlecane gminom (2010-6310)	1 200 607,00	0,00	1 200 607,00	1 200 607,00	0,00
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (2310-2330, 6610-6630)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4. Inne dotacje					
B. Ogółem subwencje i dotacje	5 568 589,00	0,00	5 568 589,00	4 548 589,00	1 020 000,00
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	559 000,00	-559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00
DOCHODY OGÓŁEM	9 506 189,00	-559 000,00	9 506 189,00	7 382 189,00	2 124 000,00

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

Plan WYDATKÓW budżetu Gminy Krukianki na 2009

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009	zmiana	Plan na 2009 po zmianie	w tym:					
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 019 400,00	0,00	1 019 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00						140 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 400,00	0,00	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	9 400,00		9 400,00	9 400,00					
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	870 000,00	-870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	-559 000,00	0,00						0,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	-311 000,00	0,00						0,00
	01041		Program Rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 000,00	559 000,00						559 000,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 000,00	311 000,00						311 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 795 000,00	0,00	2 795 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 000,00	0,00	2 795 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	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	0,00	685 000,00						685 000,00
630	TURYSTYKA			35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	0,00	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	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			45 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00				

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 131 591,92	0,00	1 131 591,92	1 131 591,92	873 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		32 307,00	0,00	32 307,00	32 307,00	31 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 655,00	0,00	24 655,00	24 655,00	24 655,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 248,00	0,00	4 248,00	4 248,00	4 248,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	0,00	604,00	604,00	604,00				
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	800,00	800,00					
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 059 284,92	0,00	1 059 284,92	1 059 284,92	842 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 720,00	0,00	662 720,00	662 720,00	662 720,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	2 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	0,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 050,00	0,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00					
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 814,92	0,00	18 814,92	18 814,92					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 400,00	7 600,00	7 600,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		800,00	0,00	800,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	0,00	800,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	400,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		36 000,00	-10 000,00	26 000,00	26 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
75414	Obrona cywilna		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	500,00	500,00					
75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000,00	10 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	10 000,00	110 000,00	110 000,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 878 639,76	0,00	2 878 639,76	2 860 639,76	2 048 492,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 543 325,00	0,00	1 543 325,00	1 543 325,00	1 175 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 288,00	0,00	89 288,00	89 288,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 827,00	0,00	904 827,00	904 827,00	904 827,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 637,00	0,00	163 637,00	163 637,00	163 637,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 334,00	0,00	26 334,00	26 334,00	26 334,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00					
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00					
	4270	Usługi materialne	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	20 300,00	0,00	20 300,00	20 300,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00					
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 139,00	0,00	68 139,00	68 139,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00					
80104	Przedszkola		126 502,00	0,00	126 502,00	126 502,00	111 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 198,00	0,00	9 198,00	9 198,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	0,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	0,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,00	0,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00	60,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	200,00					
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 286,00	0,00	4 286,00	4 286,00					

80110	Gimnazja	966 206,00	0,00	966 206,00	948 206,00	743 236,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 780,00	0,00	45 780,00	45 780,00					
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 458,00	0,00	584 458,00	584 458,00	584 458,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 278,00	0,00	100 278,00	100 278,00	100 278,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00					
	4260 Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00					
	4270 Usługi materialne	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00					
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					
	4300 Zakup pozostałych usług	13 520,00	0,00	13 520,00	13 520,00					
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00					
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 670,00	0,00	29 670,00	29 670,00					
	4740 Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00					
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00					
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00						18 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 506,76	0,00	220 506,76	220 506,76	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					
	4300 Zakup pozostałych usług	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00					
	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,76	0,00	1 106,76	1 106,76					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00					
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00					
80195	Pozostała działalność	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00					
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
	4300 Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00					
	4300 Zakup pozostałych usług	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00					
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	500,00	500,00					

852	POMOC SPOŁECZNA		1 733 457,04	0,00	1 733 457,04	1 733 457,04	146 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 120 636,76	0,00	1 120 636,76	1 120 636,76	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	200,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	800,00					
	3110	Świadczenia społeczne	1 065 730,00	0,00	1 065 730,00	1 065 730,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	4 400,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,76	0,00	1 106,76	1 106,76					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00					
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe		120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej		144 820,28	0,00	144 820,28	144 820,28	113 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	800,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	0,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	350,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,28	0,00	3 320,28	3 320,28					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-350,00	1 650,00	1 650,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00					
85295	Pozostała działalność		93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4308	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4309	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00					

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		771 213,80	-6 000,00	765 213,80	692 213,80	133 680,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		258 313,52	0,00	258 313,52	258 313,52	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	500,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	-100,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,52	0,00	2 213,52	2 213,52					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					
90015	Oświetlenie ulic		112 000,00	0,00	112 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
	4270	Usługi materialne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
90095	Pozostała działalność		385 900,28	-6 000,00	379 900,28	326 900,28	68 080,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	500,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	-6 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00				
	4140	Wpłaty na P F R O N	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00					
	4430	Różne opłaty	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,28	0,00	3 320,28	3 320,28					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00						53 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		390 000,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 000,00	10 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	10 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00			
92116	Biblioteki		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00			
OGÓŁEM WYDATKI			11 133 602,52	10 000,00	11 143 602,52	7 267 602,52	3 240 199,00	441 500,00	20 000,00	0,00	3 876 000,00

Plan WYDATKÓW Urzędu Gminy Kruklanki na 2009

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009	zmiana	Plan na 2009 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 019 400,00	0,00	1 019 400,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00		140 000,00
01030	Izby rolnicze			9 400,00	0,00	9 400,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 400,00		9 400,00
01038	Rozwój obszarów wiejskich			870 000,00	-870 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		559 000,00	-559 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 000,00	-311 000,00	0,00
01041	Program Rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013			0,00	870 000,00	870 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			559 000,00	559 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			311 000,00	311 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			70 000,00	0,00	70 000,00
40002	Dostarczanie wody			70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00		70 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 795 000,00	0,00	2 795 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			2 795 000,00	0,00	2 795 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
630	TURYSTYKA			35 000,00	0,00	35 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			35 000,00	0,00	35 000,00
	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące		4 500,00		4 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 500,00		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		20 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług		1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00		8 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			45 000,00	0,00	45 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			45 000,00	0,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00		5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00		40 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			500,00	0,00	500,00
71035	Cmentarze			500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 131 591,92	0,00	1 131 591,92
75011	Urzędy wojewódzkie			32 307,00	0,00	32 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 655,00		24 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 248,00		4 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		604,00		604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800,00		800,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			40 000,00	0,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00		30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług		5 000,00		5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 059 284,92	0,00	1 059 284,92
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000,00		3 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00		10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		662 720,00		662 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 600,00	2 400,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 600,00		98 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 050,00		16 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00		60 000,00
	4260	Zakup energii		8 000,00		8 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług		60 000,00		60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000,00		5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000,00		3 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 000,00		9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00		15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 814,92		18 814,92
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	-2 400,00	7 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000,00		5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000,00		10 000,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		800,00	0,00	800,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		36 000,00	-10 000,00	26 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000,00	0,00	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00		5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
75414	Obrona cywilna		1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00		500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	-10 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	10 000,00	-10 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		30 000,00	0,00	30 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00		25 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00		5 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		20 000,00	0,00	20 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		20 000,00	0,00	20 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20 000,00		20 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000,00	10 000,00	110 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	10 000,00	110 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		229 206,76	0,00	229 206,76
80113	Dowożenie uczniów do szkół		220 506,76	0,00	220 506,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00		15 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00		200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		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	1 106,76		1 106,76
80195	Pozostała działalność		8 700,00	0,00	8 700,00
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00		6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00		2 700,00
851	OCHRONA ZDROWIA		40 000,00	0,00	40 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00		5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 000,00	0,00	32 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00		1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	10 500,00		10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00		500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		771 213,80	-6 000,00	765 213,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi		258 313,52	0,00	258 313,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00		53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	100,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	-100,00	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	160 000,00		160 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,52		2 213,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
90015	Oświetlenie ulic		112 000,00	0,00	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00		70 000,00
	4270	Usługi materialne	10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00		10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00		10 000,00
90095	Pozostała działalność		385 900,28	-6 000,00	379 900,28
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	-6 000,00	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00		6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00		980,00
	4140	Wpłaty na P F R O N	12 000,00		12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00		13 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	165 000,00		165 000,00
	4430	Różne opłaty	25 000,00		25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,28		3 320,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00		53 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		390 000,00	10 000,00	400 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 000,00	10 000,00	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	10 000,00	310 000,00
92116	Biblioteki		90 000,00	0,00	90 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00		90 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		37 000,00	0,00	37 000,00
92695	Pozostała działalność		37 000,00	0,00	37 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00		37 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			6 750 712,48	4 000,00	6 754 712,48

w tym:					
Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
8	8	9	10	11	12
9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
					140 000,00
9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 400,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
					559 000,00
					311 000,00
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 000,00					
60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00
60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00
10 000,00					
50 000,00					
					2 050 000,00
					685 000,00
35 000,00	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
4 500,00		4 500,00			
1 500,00	1 500,00				
20 000,00					
1 000,00					
8 000,00					
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
5 000,00					
					40 000,00
500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	500,00				
1 131 591,92	873 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 307,00	31 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 655,00	24 655,00				
2 000,00	2 000,00				
4 248,00	4 248,00				
604,00	604,00				
800,00					
40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00					
4 000,00					
5 000,00					
1 000,00					
1 059 284,92	842 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00					
10 000,00					
662 720,00	662 720,00				
50 000,00	50 000,00				
98 600,00	98 600,00				
16 050,00	16 050,00				
15 000,00	15 000,00				
60 000,00					
8 000,00					
60 000,00					
5 000,00					
3 000,00					
9 000,00					
15 000,00					
2 500,00					
18 814,92					
7 600,00					
5 000,00					
10 000,00					

800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,00	400,00				
400,00					
26 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00					
1 000,00	1 000,00				
10 000,00					
3 000,00					
5 000,00					
3 000,00					
1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00					
500,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					
30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	25 000,00				
5 000,00					
20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
20 000,00			20 000,00		
110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000,00					
229 206,76	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 506,76	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 400,00	15 400,00				
200,00	200,00				
2 400,00	2 400,00				
400,00	400,00				
15 000,00					
180 000,00					
6 000,00					
1 106,76					
8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000,00					
2 700,00					
40 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00					
5 000,00					
32 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00					
1 400,00	1 400,00				
500,00	500,00				
100,00	100,00				
7 000,00	7 000,00				
8 000,00					
10 500,00					
1 000,00					
500,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

692 213,80	133 680,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
258 313,52	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00					
1 000,00					
53 000,00	53 000,00				
3 600,00	3 600,00				
7 700,00	7 700,00				
1 300,00	1 300,00				
3 000,00					
25 000,00					
160 000,00					
1 000,00					
2 213,52					
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00					
92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2 000,00					
70 000,00					
10 000,00					
10 000,00					
					20 000,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00					
326 900,28	68 080,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
500,00					
40 000,00	40 000,00				
6 100,00	6 100,00				
6 000,00	6 000,00				
980,00	980,00				
12 000,00					
15 000,00	15 000,00				
40 000,00					
13 000,00					
165 000,00					
25 000,00					
3 320,28					
					53 000,00
400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
310 000,00		310 000,00			
90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90 000,00		90 000,00			
37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
37 000,00		37 000,00			
2 896 712,48	1 063 357,00	441 500,00	20 000,00	0,00	3 858 000,00

Plan WYDATKÓW Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach na 2009

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009	zmiana	Plan na 2009 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 733 457,04	0,00	1 733 457,04
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00		30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 636,76	0,00	1 120 636,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	800,00		800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 730,00		1 065 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00		25 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00		14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,76		1 106,76
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00		7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	0,00	218 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00		218 000,00
		3119	Świadczenia społeczne			0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00		120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 820,28	0,00	144 820,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00		800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00		2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00		85 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	350,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00		14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00		2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00		10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,28		3 320,28
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-350,00	1 650,00
		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	4 000,00		4 000,00
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00		93 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy			0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00
		4308	Zakup pozostałych usług			0,00
		4309	Zakup pozostałych usług			0,00
OGÓŁEM WYDATKI				1 733 457,04	0,00	1 733 457,04

w tym:					
Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
8	8	9	10	11	12
1 733 457,04	146 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00					
1 120 636,76	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00					
800,00					
1 065 730,00					
25 700,00	25 700,00				
2 000,00	2 000,00				
14 400,00	4 400,00				
700,00	700,00				
2 000,00					
4 000,00					
1 000,00					
1 106,76					
1 000,00					
2 000,00					
7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 000,00					
218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 000,00					
0,00					
120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 000,00					
144 820,28	113 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,00					
2 600,00					
85 200,00	85 200,00				
6 800,00	6 800,00				
14 700,00	14 700,00				
2 250,00	2 250,00				
5 000,00	5 000,00				
3 000,00					
10 000,00					
3 500,00					
3 320,28					
1 650,00					
2 000,00					
4 000,00					
93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 733 457,04	146 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OŚWIATA' 2008

		Plan na 2009	zmiana	Plan na 2009
		2 081 232,00	0,00	2 081 232,00
		797 407,76	0,00	797 407,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 878 639,76	0,00	2 878 639,76
	ZESPÓŁ	1 842 712,00	4 000,00	1 846 712,00
80101	Szkoły podstawowe - Kruklanki	799 299,00	0,00	799 299,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 566,00		49 566,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00		4 500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 040,00		455 040,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 500,00		42 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00		83 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 354,00		13 354,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00		5 500,00
	4260 Zakup energii	7 500,00		7 500,00
	4270 Usługi materialne	25 000,00		25 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług	13 000,00		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	2 500,00		2 500,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00
	4430 Różne opłaty i składki	800,00		800,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 539,00		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
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych Kruklanki	68 607,00	0,00	68 607,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 954,00		4 954,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	600,00		600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00		46 800,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00		4 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00		8 400,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350,00		1 350,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00		60,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 143,00		2 143,00
80110	Gimnazja	966 206,00	0,00	966 206,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 780,00		45 780,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00		4 500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 458,00		584 458,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00		42 300,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 278,00		100 278,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 200,00		16 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00
	4260 Zakup energii	8 000,00		8 000,00
	4270 Usługi materialne	35 000,00		35 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300 Zakup pozostałych usług	13 520,00		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	2 000,00		2 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	500,00		500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 670,00		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	18 000,00		18 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zespół	8 600,00	0,00	8 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 600,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 000,00	4 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów		4 000,00	4 000,00

	SP BOĆWINKA		806 721,00	2 000,00	808 721,00
80101	Szkoły podstawowe - Boćwinka		744 026,00	0,00	744 026,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 722,00		39 722,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 787,00		449 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000,00		38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 637,00		80 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 980,00		12 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00		59 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00		8 500,00
	4270	Usługi materialne			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	7 300,00		7 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00		29 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00		2 500,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych Boćwinka		57 895,00	0,00	57 895,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 244,00		4 244,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	600,00		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00		38 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00		3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00		7 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00		1 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 143,00		2 143,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – SP Boćwinka		4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	2 000,00	2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	2 000,00	2 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 000,00	2 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		220 506,76	0,00	220 506,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00		15 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00		200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		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	1 106,76		1 106,76
80195	Pozostała działalność		8 700,00		8 700,00
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00		6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00		2 700,00

w tym:					
Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
7	8	9	10	11	12
2 855 839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1 828 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
799 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 566,00					
4 500,00					
455 040,00					
42 500,00					
83 000,00					
13 354,00					
50 000,00					
5 500,00					
7 500,00					
25 000,00					
1 000,00					
13 000,00					
1 000,00					
2 500,00					
2 500,00					
800,00					
38 539,00					
2 000,00					
2 000,00					
68 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 954,00					
600,00					
46 800,00					
4 200,00					
8 400,00					
1 350,00					
60,00					
100,00					
2 143,00					
948 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
45 780,00					
4 500,00					
584 458,00					
42 300,00					
100 278,00					
16 200,00					
50 000,00					
7 000,00					
8 000,00					
35 000,00					
1 000,00					
13 520,00					
1 000,00					
2 000,00					
3 000,00					
500,00					
29 670,00					
2 000,00					
2 000,00					
					18 000,00
8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 600,00					
2 000,00					
5 000,00					
4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000,00					

808 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 722,00					
4 000,00					
449 787,00					
38 000,00					
80 637,00					
12 980,00					
59 000,00					
2 000,00					
8 500,00					
0,00					
1 000,00					
7 300,00					
1 000,00					
3 000,00					
3 000,00					
1 000,00					
29 600,00					
1 000,00					
2 500,00					
57 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 244,00					
600,00					
38 800,00					
3 800,00					
7 150,00					
1 058,00					
0,00					
100,00					
2 143,00					
4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,00					
1 000,00					
3 000,00					
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000,00					
220 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 400,00					
200,00					
2 400,00					
400,00					
15 000,00					
180 000,00					
6 000,00					
1 106,76					
8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000,00					
2 700,00					

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	01041	605(8,9)	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kruklankach	200 000	200 000	60 000			140 000		Urząd Gminy Kruklanki
3	010	01041	605(8,9)	Rozbudowa i modernizacja GOZ w Kruklankach	250 000	250 000	125 000			125 000		Urząd Gminy Kruklanki
4	010	01041	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**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			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 – Żywy Mały															
	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 Kruklankach													
	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 Kruklankach													
	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 Kruklankach													
	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		9 506 189,00	9 506 189,00
2.	Planowane wydatki		11 133 602,52	11 143 602,52
	Nadwyżka			
	Deficyt		-1 627 413,52	-1 637 413,52
1.	Finansowanie (przychody – rozchody)		735 958,66	1 637 413,52
	Przychody ogółem:		1 271 958,66	1 637 413,52
1.	Kredyty	§ 952	150 000,00	1 637 413,52
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
750			32 307,00	32 307,00	32 307,00	26 655,00	4 852,00	800,00	0,00
	75011		32 307,00	32 307,00	32 307,00	26 655,00	4 852,00	800,00	0,00
		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	
751			800,00	800,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4170		400,00	400,00	400,00			
		4210		400,00	400,00				
754			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	500,00						
		4210		500,00	500,00				

852			1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	26 063,24	5 100,00	1 134 836,76	0,00	
	85212		1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	26 063,24	5 100,00	1 076 836,76	0,00	
		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					
		85213		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
			2010	7 000,00						
			4130		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
		85214		51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
			2010	51 000,00						
		3110		51 000,00	51 000,00			51 000,00		
R A Z E M			1 200 607,00	1 200 607,00	1 200 607,00	53 118,24	9 952,00	1 135 636,76	0,00	

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:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			20 000	685 000	0	0	0	0	685 000
	60016		20 000	685 000	0	0	0	0	685 000
		6620	20 000	685 000					685000
630			0	4 500	4 500	0	0	4 500	0
	63003		0	4 500	4 500	0	0	4 500	0
		2320		4 500	4500			4500	
R A Z E M			0	689 500	4 500	0	0	4 500	685 000

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
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	310 000
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	90 000
Ogółem				400 000

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
926	92695	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
Razem				37 000

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	9 506 189,00	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
I	Dochody ogółem: (A+B+C)	9 506 189,00	9 506 189,00	11 903 189,00	11 103 189,00	10 353 189,00	10 603 190,00	10 853 191,00
A	Dochody własne w tym:	3 378 600,00	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	1 929 600,00	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	544 000,00	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	905 000,00	905 000,00	955 000,00	1 005 000,00	1 055 000,00	1 105 000,00	1 155 000,00
B	Subwencje	3 048 982,00	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	1 200 607,00	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	1 319 000,00	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	559 000,00	559 000,00	3 050 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
II	Wydatki ogółem	11 133 602,52	11 143 602,52	11 575 775,48	10 703 189,00	9 953 189,00	10 203 190,00	10 753 191,00
III	Spłaty pożyczek i kredytów	556 000,00	20 000,00	352 413,52	420 000,00	415 000,00	410 000,00	105 000,00
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	556 000,00						
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	20 000,00						
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							
IV	Wynik (I - II)	-1 627 413,52	-1 637 413,52	327 413,52	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00
V	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	0,00	1 627 413,52	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00						
VI.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	0,00	17,12	10,92	8,11	4,83	0,94	0,00
VI.2.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust.1 u.f.p.)	5,85	0,21	2,96	3,78	4,01	3,87	0,97
VII.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.3 u.f.p.)							
VII.2.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust.3 u.f.p.)							