PROJEKT

UCHWAŁA Nr …
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia …
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **20.900.000,00** zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie **20.001.300,00** zł
- dochody majątkowe w kwocie **898.700,00** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.203.308,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **466.200,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **23.630.000,00** zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie **18.443.600,00** zł
- wydatki majątkowe w kwocie **5.186.400,00** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.203.308,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **466.200,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.730.000,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.030.196,00**zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **300.196,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.770.196,00** zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **800.000,00** zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **671.580,00** zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **44.900,00** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00** zł

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości **2.970.196,00** zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty **100.000,00** zł.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **800.000,00** zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **85.000,00** zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **100.000,00** zł

2) celowe w wysokości **45.000,00** zł,

z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości **45.000,00** zł.

§13. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt

inż. Andrzej Janicki

Plan dochodów Gminy Krzykosy na 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	677 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	677 125,00
020			Leśnictwo	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	545 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 400,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
750			Administracja publiczna	68 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 241,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 611 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 155 454,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 025 950,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 744,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 560,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 417 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	881 010,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 248,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 937,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 940,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 740 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 725 184,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	8 647 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 657 201,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 657 201,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 990 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 162,00
801			Oświata i wychowanie	321 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00
	80104		Przedszkola	88 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 640,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 450,00
	80195		Pozostała działalność	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00
852			Pomoc społeczna	2 253 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 126 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 135,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 107,00
	85216		Zasiłki stałe	18 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 933,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 556,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 360,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	231 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	59 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			bieżące razem:	**20 001 300,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	466 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	466 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 500,00
			majątkowe razem:	**898 700,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		**20 900 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Krzykosy na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 393 480,00	13 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	430 000,00	427 000,00	144 700,00	282 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	430 000,00	427 000,00	144 700,00	282 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 670,00	38 670,00	38 670,00	0,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	36 930,00	36 930,00	36 930,00	0,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 755 972,43	375 972,43	375 372,43	51 830,00	323 542,43	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 755 972,43	375 972,43	375 372,43	51 830,00	323 542,43	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 101,83	79 101,83	79 101,83	0,00	79 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 240,60	157 240,60	157 240,60	0,00	157 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	202 000,00	202 000,00	15 700,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	202 000,00	202 000,00	15 700,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 389 881,00	2 349 881,00	2 216 321,00	1 637 211,00	579 110,00	3 000,00	130 560,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 241,00	63 241,00	63 241,00	63 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 850,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 120 630,00	2 080 630,00	2 079 030,00	1 547 970,00	531 060,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 750,00	1 194 750,00	1 194 750,00	1 194 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 650,00	92 650,00	92 650,00	92 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 130,00	206 130,00	206 130,00	206 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 440,00	29 440,00	29 440,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	71 460,00	71 460,00	52 500,00	26 000,00	26 500,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 770,27	184 770,27	159 970,27	15 000,00	144 970,27	15 500,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 320,27	131 320,27	106 520,27	15 000,00	91 520,27	15 500,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 320,27	27 320,27	27 320,27	0,00	27 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 488 189,00	9 488 189,00	8 918 982,00	7 087 598,00	1 831 384,00	143 100,00	426 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 668 614,00	4 668 614,00	4 447 574,00	3 891 473,00	556 101,00	0,00	221 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 040,00	221 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 991,00	2 946 991,00	2 946 991,00	2 946 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 250,00	246 250,00	246 250,00	246 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 940,00	600 940,00	600 940,00	600 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 292,00	85 292,00	85 292,00	85 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 110,00	15 110,00	15 110,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 371,00	183 371,00	183 371,00	0,00	183 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 541 658,00	1 541 658,00	1 330 114,00	1 002 789,00	327 325,00	143 100,00	68 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 444,00	68 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 768,00	733 768,00	733 768,00	733 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 453,00	162 453,00	162 453,00	162 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 168,00	23 168,00	23 168,00	23 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 455,00	47 455,00	47 455,00	0,00	47 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 883 381,00	1 883 381,00	1 753 746,00	1 516 199,00	237 547,00	0,00	129 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 635,00	129 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 233,00	1 150 233,00	1 150 233,00	1 150 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 892,00	232 892,00	232 892,00	232 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 074,00	33 074,00	33 074,00	33 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 527,00	9 527,00	9 527,00	0,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 820,00	104 820,00	104 820,00	0,00	104 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 814,00	407 814,00	407 814,00	365 984,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 352,00	282 352,00	282 352,00	282 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 685,00	52 685,00	52 685,00	52 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 147,00	7 147,00	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 762,00	26 762,00	26 762,00	0,00	26 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 762,00	26 762,00	26 762,00	0,00	26 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 690,00	453 690,00	446 702,00	309 653,00	137 049,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 988,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 628,00	240 628,00	240 628,00	240 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 060,00	44 060,00	44 060,00	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	102 450,00	102 450,00	102 450,00	0,00	102 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	141 270,00	141 270,00	141 270,00	1 500,00	139 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 770,00	41 770,00	41 770,00	0,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	79 800,00	25 846,00	53 954,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	81 000,00	75 800,00	25 846,00	49 954,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 855 411,00	2 855 411,00	597 087,89	447 740,89	149 347,00	19 400,00	2 238 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	42 629,00	42 629,00	41 964,00	40 864,00	1 100,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 515,00	31 515,00	31 515,00	31 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 124,00	6 124,00	6 124,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 500,00	2 126 500,00	133 836,89	129 576,89	4 260,00	0,00	1 992 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 992 663,11	1 992 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 826,89	48 826,89	48 826,89	48 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 087,00	7 087,00	7 087,00	0,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 087,00	7 087,00	7 087,00	0,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 195,00	309 195,00	307 200,00	271 300,00	35 900,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 800,00	208 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	19 400,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 895,00	154 895,00	147 682,00	128 385,00	19 297,00	0,00	7 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	154 508,00	154 508,00	147 295,00	128 385,00	18 910,00	0,00	7 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 213,00	7 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 531,00	100 531,00	100 531,00	100 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 831,00	18 831,00	18 831,00	18 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 630,00	1 141 630,00	1 136 950,00	255 160,00	881 790,00	680,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 000,00	278 000,00	276 600,00	110 310,00	166 290,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	489 000,00	489 000,00	488 320,00	63 720,00	424 600,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 725,00	416 725,00	416 725,00	0,00	416 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	93 230,00	93 230,00	90 630,00	81 130,00	9 500,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 592,21	697 592,21	172 792,21	0,00	172 792,21	524 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 028,14	385 028,14	140 228,14	0,00	140 228,14	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 334,35	57 334,35	57 334,35	0,00	57 334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 283,79	38 283,79	38 283,79	0,00	38 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	32 564,07	32 564,07	32 564,07	0,00	32 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 713,80	10 713,80	10 713,80	0,00	10 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,27	21 850,27	21 850,27	0,00	21 850,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	164 839,09	138 439,09	123 439,09	32 130,00	91 309,09	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 614,00	50 614,00	50 614,00	26 130,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00	12 384,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 099,37	78 099,37	63 099,37	6 000,00	57 099,37	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 199,37	9 199,37	9 199,37	0,00	9 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 125,72	9 725,72	9 725,72	0,00	9 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,72	7 725,72	7 725,72	0,00	7 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**23 630 000,00**	**18 443 600,00**	**14 682 216,89**	**9 841 300,89**	**4 840 916,00**	**716 480,00**	**2 854 903,11**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**5 186 400,00**	**5 186 400,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	planowane dotacje	planowane wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**63 241,00**	**63 241,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**63 241,00**	**63 241,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 241,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 311,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 340,00**	**1 340,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 340,00**	**1 340,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 340,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 138 727,00**	**2 138 727,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 126 500,00**	**2 126 500,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 126 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 992 663,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 826,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00
		4260	Zakup energii		710,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej**	**2 227,00**	**2 227,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 227,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 227,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000,00**	**10 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Ogółem	**2 203 308,00**	**2 203 308,00**

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
852			**Pomoc społeczna**	**22 000,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**22 000,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorz.terytorialnego	22 000,00
			Ogółem	**22 000,00**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr .... z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 380 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00
			Budowa kanlaizacji Solec, Sulęcin - dokumentacja	50 000,00
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku, gm. Krzykosy	2 300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne, stacja wodociągowa	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 380 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00
			Budowa drogi gminnej ul .Zacisze Sulęcinek	260 000,00
			Budowa drogi gminnej -ul. Okrężna Krzykosy	320 000,00
			Dokumentacja na budowę ul. Borowskiej w Murzynowie Leśnym	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec-Sulęcinek	1 240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Garbach	200 000,00
			Przebudowa ul. Środkowej i Krótkiej w Solcu	350 000,00
750			**Administracja publiczna**	**40 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja sieci komputerowej w UG	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne U.G.	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**350 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Pięczkowo	350 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**26 400,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Boisko sportowe w miejscowości Wiosna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Wrzesińskiej w Pięczkowie -F.S.	6 400,00

Razem	5 186 400,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 030 196,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 970 196,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	60 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	§956	0,00
Rozchody ogółem :			300 196,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 196,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				**671 580,00**
1. Dotacje podmiotowe				**524 800,00**
921	**92109**		**Gminny Ośrodek Kultury**	**244 800,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 800,00
921	**92116**		**Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy**	**280 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
2. Dotacje celowe				**146 780,00**
750	**75020**		**Powiat Średzki**	**3 000,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
801	**80104**		**Gmina Środa Wlkp**	**138 200,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 200,00
801	**80104**		**Gmina Zaniemyśl**	**4 900,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00
900	**90002**		**Gmina Jarocin**	**680,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**44 900,00**
1. Dotacje celowe				**44 900,00**
010	**01009**		**Spółki wodne**	**10 000,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754	**75412**		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**15 500,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanoswanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00
852	**85295**		**Pomoc społeczna**	**19 400,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 400,00
RAZEM				**716 480,00**

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Krzykosy
Nr
z dnia

Dochody i wydatki w 2016r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60016	6300	Dotacja celowa ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Krzykosy, Solec, Sulęcinek	150 000,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa drogi gminnej ul. Zacisze Sulęcinek"		50 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa drogi gminnej ul. Okrężna Krzykosy"		50 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Przebudowa ul. Środkowej i Krótkiej w Solcu "		50 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa ze środków Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec- Sulęcinek w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	316 200,00	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec- Sulęcinek		316 200,00
Razem:				**466 200,00**	**466 200,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2016r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	planowane dochody	planowane wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem**	**85 000,00**	
	75618		**Wpywy z innych opat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**85 000,00**	
		0480	Wpywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**		**85 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**4 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**81 000,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 866,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy		80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 454,00
		4220	Zakup środków żywności		7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 900,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00
			Ogółem	**85 000,00**	**85 000,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy

Nr z dnia

Dochody z tytułu opłat i kar uzyskanych na podstawie art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Razem	**20 000,00**
Wydatki				
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	
	40002		**Dostarczanie wody**	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Razem	**20 000,00**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr z dnia

Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Sołectwo	L.p	Nazwa przedsięwziecia	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
Garby							**11 063,80**
	1.	Zakup roślin do upiększenia skweru wokół figury we wsi	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	2.	Urządzanie placu do imprez wiejskich	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	3.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,80
	4.	Zakup wieńca dożynkowego	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Krzykosy							**27 183,79**
	1.	Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	2.	Zakup urządzeń i wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	3.	Prace remontowe na górnej części świetlicy	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	18 383,79
	4.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	5.	Zakup i montaż ławek we wsi	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Miąskowo							**16 310,27**
	1.	Zakup muldy spowalniającej na drogę	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	2.	Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	2820	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	3.	Remont szatni przy remizie (materiały)	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4.	Zakup materiałów i sprzętu do świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	5.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2 810,00
	6.	Remont ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	7.	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,27
Młodzikowo							**9 133,75**
	1.	Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	2.	Zakup urzadzeń i materiałów do remontu kuchni w świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	3.	Remont kuchni w świetlicy	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	5.	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,75
	6.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
Młodzikówko							**7 040,60**
	1.	Dostawa materiałów do naprawy nieutwardzonych dróg w sołectwie	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	7 040,60
Murzynowo Leśne							**19 925,72**
	1.	Żużel na naprawę dróg w sołectwie	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	2.	Zakup urzadzeń i wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	3.	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	5.	Zakup wieńca dożynkowego	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	6.	Ogrodzenie i zakup urzadzeń na plac zabaw	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,72
Pięczkowo							**27 183,79**
	1.	Utwardzenie placu przed remizą	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	2.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,79
	3.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostalcyh	3 000,00
	4.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	5.	Remont szatni i trybun na bosiku sportowym	926	92605	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	6.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Słonecznej	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	7.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Wrzesińskiej	926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
Sołectwo	**L.p.**	**Nazwa przedsięwzięcia**	**Dz.**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa działu, rozdziału, paragrafu**	**Plan**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Solec							**25 199,37**
	1.	Remont chodników we wsi	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	2.	Zakup materiałów, urządzeń i usług do dalszego remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	3.	Zakup materiałów, urządzeń i usług do dalszego remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4.	Zakup materiałów na utrzymanie boiska	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	5.	Remont kosiarki	926	92605	4270	Zakup usług remontowych	199,37
Sulęcin							**19 083,02**
	1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 783,02
	2.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	3.	Zakup wieńca dożynkowego	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Sulęcinek							**27 183,79**
	1.	Rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym przy szkole	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	2.	Zakup środków do utrzymania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	3.	Malowanie świetlicy	921	92109	4210	Zakup usług remontowych	3 633,79
	4	Malowanie świetlicy	921	92109	4300	Zakup usług remontowych	3 500,00
	5	Zakup materiałów dla Koła Śpiewu "Głos z nad Warty" na kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	6	Dla zespołu "Nadwarcianie" na kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	7	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	8	Utrzymanie boiska sportowego	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	9	Zabezpieczenie zawodów sportowych	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Wiosna							**6 904,68**
	1.	Zakup tabliczek informacyjnych	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,68
	2.	Dostawa zużla na drogi w sołectwie	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Witowo							**20 877,15**
	1.	Wykonanie odwodnienia	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	2.	Barierka i przepusty na rowie	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,15
	3.	Dostawa zużla na drogi	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4.	Remont placu zabaw	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	5.	Remont placu zabaw	801	80101	4300	Zakup usług pozostalcyh	100,00
	6.	Zakup i zamontowanie masztu flagowego oraz wykonanie klombu przy świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	7.	Zakup i zamontowanie masztu flagowego oraz wykonanie klombu przy świetlicy	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	8.	Zakup materiałów do utwardzenia placu przy świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	9.	Zakup urzadzeń i wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	10.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
						wydatki bieżące	**210 689,73**
						wydatki majątkowe	**6 400,00**
Razem wydatki							**217 089,73**

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2016r.

Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy

treść	plan
Przychody własne - § 083 wpływy z usług	
dotacja z budżetu gminy	280 000,00
dotacja z budżetu państwa	0,00
Razem	**280 000,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
Zakup energii	16 000,00
Zakup usług remontowych	27 000,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług pozostałych	22 000,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Różne opłaty i składki	500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
Razem wydatki	**280 000,00**

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2016r.

Gminny Ośrodek Kultury

treść	plan
Przychody własne - § 083 wpływy z usług	80 000,00
dotacja z budżetu gminy	244 800,00
dotacja z budżetu państwa	0,00
Razem	**324 800,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 960,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00
Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
Zakup energii	15 000,00
Zakup usług remontowych	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	500,00
Zakup usług pozostałych	57 300,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	700,00
Różne opłaty i składki	1 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
Razem wydatki	**264 800,00**
ROZCHODY i spłata pożyczki z Gminy Krzykosy	**60 000,00**
RAZEM WYDATKI i ROZCHODY	**324 800,00**

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Krzykosy na 2016 rok

Budżet gminy Krzykosy na 2015 rok zaplanowany został po stronie **dochodów w wysokości 20.900.000,00 zł** oraz po stronie **wydatków w wysokości 23.630.000,00 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości **2.730.000,00** zł planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

I. **Na dochody gminy składają się**: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne.

Subwencję ogólną na 2015 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. w wysokości 8.647.363,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w wysokości 5.657.201,00 zł
- części wyrównawczej w wysokości 2.990.162,00 zł

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej, w wysokości 2.115.311,00 zł, której wysokość uzależniona jest od wysokości dochodów podatkowych na jednego mieszkańca oraz z kwoty uzupełniającej w wysokości 874.851,00 zł uzależnionej od gęstości zaludnienia.

W projekcie budżetu gminy na 2016r. zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015r. w następujących wysokościach:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
   - dział 750 rozdz.75011 § 2010 63.241 zł
   - dział 852 rozdz.85212 § 2010 2.126.500 zł
   - dział 852 rozdz.85213 § 2010 2.227 zł
   - dział 852 rozdz. 85228 § 2010 10.000 zł

b) na dofinansowanie zadań własnych gminy :
   - dział 852 rozdz.85213 § 2030 2.135 zł
   - dział 852 rozdz.85214 § 2030 32.107 zł
   - dział 852 rozdz.85216 § 2030 18.933 zł
   - dział 852 rozdz.85219 § 2030 38.556 zł

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-421-25/15 z dnia 28 września 2015r. zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w wysokości 1.340 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.725.184,00 zł, zgodnie z kalkulacja przedstawioną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. Wypływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku przyjmując wzrost dochodów o wskaźnik PKB w wysokości 103,8% zakładany w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2016.

Dochody własne to przede wszystkim dochody z podatków i opłat.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z wyliczeń przy zastosowaniu stawek uchwalonych na 2016 rok Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XI/63/2015 z dnia 29 października 2015r.

Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały na podstawie ewidencji podatkowej stosując dla gospodarstw rolnych stawkę dla 1 ha przeliczeniowego w wysokości równowartości pieniężnej 2,5 q żyta, a dla nieruchomości (do 1 ha) dla 1 ha fizycznego użytków rolnych równowartość 5q żyta. Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 53,75 zł za 1 dt, a Rada Gminy podjęła uchwałę o obniżeniu stawki do wysokości 46,00 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego na 2016r. będzie wynosiła:

- z 1ha przeliczeniowego 46,00 zł x 2,5q = 115,00 zł
- z 1ha fizycznego 46,00 zł x 5q = 230,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawki ustalonej w odniesieniu do 1ha fizycznego lasu, która wynosi równowartość pieniężną 0,220 m^3 drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 191,77 zł za 1 m^3. Rada Gminy Krzykosy nie podjęła uchwały o obniżeniu stawki podatku.

Stawka podatku leśnego w roku 2016 będzie wynosiła 191,77 zł x 0,220 m^3 = 42,19 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 194.140 zł przyjmując wyliczenia na podstawie stawek zawartych w projekcie uchwały. Na 2016 rok proponowane są stawki o 2% wyższe od stawek uchwalonych Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/322/2014 z dnia 29 października 2014r. na 2015r.

Nie wprowadzono opłaty z tytułu posiadania psów, opłaty targowej i opłaty reklamowej.

Podatki i opłaty realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w wysokości 2.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 przyjmując wzrost dochodów o wskaźnik PKB w wysokości 103,8% przewidywany w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2016.

Wzięto pod uwagę zmniejszającą się liczbę podmiotów opłacających podatek w formie karty podatkowej, ale równocześnie uwzględniono zaległości występujące do zapłaty w tym podatku.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn trudne są do oszacowania i na 2016 rok zaplanowano je w wysokości 5.000 zł- na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości 165.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania za 2015r.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku w wysokości 18.000 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w wysokości 180.000,00 zł na podstawie informacji składanych przez osoby zobowiązane do jej uiszczenia.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 85.000 zł.

W § 0490 wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano na poziomie 2.500 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 4.000 zł, z opłat za umieszczenie urządzenia technicznego w pasie drogowym 4.000 zł.

Zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 27.100 zł.

Nie zaplanowano dochodów z tytułu wpłat za koncesje i licencje ze względu na brak przewidywanej realizacji w roku 2016.

Wpływy za usługi dostarczania wody zostały zaplanowano w wysokości 540.000 zł, przyjmując konieczność podwyżki cen wody o 2% oraz przewidywaną ilość sprzedaży wody w roku 2015. Zaplanowano także wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 5.360 zł.

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie informacji adresowej) 20 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano zwrot kosztów upomnień w wysokości 5.000 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych, wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu świadectwa), wpływy z darowizn, wpłaty rodziców na wycieczki szkolne. Ponadto zaplanowano wpływ środków z Gminy Żerków, Miłosław i Środa Wlkp stanowiącej zwrot kosztów za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli.

W dziale 852 zaplanowano oprócz dotacji celowych dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1.500 zł oraz z tytułu zwrotu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego 1.000 zł. Znacznie zmniejszono planowany zwrot wypłat z Funduszu Alimentacyjnego w związku ze zmianą przepisów wprowadzającą konieczność pobierania w pierwszej kolejności, od dłużników alimentacyjnych, odsetek, które stanowią dochód budżetu państwa. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez OPS w kwocie 500 zł oraz refundację, z Powiatowego Urzędu Pracy, wydatków poniesionych na zorganizowanie prac społecznie użytecznych (ok. 60% kosztów).

Wpływy za ścieki dostarczane do oczyszczalni zostały zaplanowane w rozdziale 90001 na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym przy założeniu 2 % podwyżki cen, tj. w kwocie 231.000 zł, a odsetki w kwocie 1.000 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 446.500 zł. Wpływy zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji w oparciu o podjętą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowano także zwrot kosztów upomnień w wysokości 8.400 zł oraz odsetki w wysokości 100 zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z wpływów z tytułu opłat i kar , o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 20.000,00zł, które przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

Zaplanowano refundację, z Powiatowego Urzędu Pracy, wydatków poniesionych na zorganizowanie prac interwencyjnych (ok. 90% kosztów).

Ponadto zaplanowano dochody jednorazowe. Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) planowany jest zwrot podatku VAT:

- w rozdziale 01010 od inwestycji „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku, gm. Krzykosy” - zwrot w wysokości 677.125 zł – zwrot dotyczy podatku VAT od części inwestycji zrealizowanej w 2015r. i części, która będzie realizowana w 2016r.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, w grudniu 2015r. płatne będą 2 faktury, z których istnieje możliwość odliczenia podatku VAT, jednak termin zwrotu (60 dni) przypadnie na I kwartał 2016r. Kolejne faktury płatne będą w I półroczu 2016r. i wtedy zaistnieje możliwość odliczenia podatku VAT.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowane zostały, na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, w następujących wysokościach:

- w dziale 020 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 6.500 zł,
- w dziale 700 z tytułu wieczystego użytkowania zaplanowano na podstawie zawartych umów dochody w wysokości 13.400 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano kwotę 84.930 zł,

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia. Ze względu na planowaną rozbudowę oczyszczalni ścieków do sprzedaży przeznaczono znaczną ilość gruntów rolnych i działek pod zabudowę:

- działka nr 235/2 o pow. 536 m2 obręb Murzynówko
- działka nr 235/3 o pow. 805 m2 obręb Murzynówko
- działka nr 187/3 o pow. 1672 m2 obręb Krzykosy
- działka nr 187/6 o pow. 908 m2 obręb Krzykosy
- działka nr 519/7 o pow. 790 m2 obręb Sulęcinek
- działka nr 519/9 o pow. 914 m2 obręb Sulęcinek
- działka nr 190/5 o pow. 2177 m2 obręb Witowo
- działka nr 190/6 o pow. 1834 m2 obręb Witowo
- działka nr 510/12 o pow. 2574 m2 obręb Krzykosy
- działka nr 510/15 o pow. 3199 m2 obręb Krzykosy
- działka nr 43/2 o pow. 803 m2 obręb Krzykosy (regulacja gruntów przy wale przeciw powodziowym)

Ze sprzedaży w/w działek założono uzyskanie dochodów w wys. 432.500,00 zł.

Nie planuje się dochodów:
- z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
- z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Ponadto w budżecie na 2016r. zaplanowano wpływy z dotacji celowej ze środków Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150.000 zł. Na podstawie Uchwały Nr XVI/93/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku zaplanowano uzyskanie pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec-Sulęcinek" w wysokości 316.200 zł.

Nie zaplanowano dochodów w § 057 i § 058, a także w dziale 85204- „Rodziny zastępcze”, 85226-„Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” ze względu na brak realizacji dochodów z tych tytułów w poprzednich latach.

II. Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości 23.630.000,00 zł z tego:

- wydatki majątkowe - 5.186.400,00 zł
- wydatki bieżące - 18.443.600,00 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku – planuje się kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2015r. – limit wydatków na 2016r. 2.300.000 zł.
2) Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec-Sulęcinek - planuje się kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2015r. – limit wydatków na 2016r. 1.240.000 zł.

Ponadto zaplanowano inne inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 4, a także inwestycje wnioskowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że płace od 1 stycznia 2016r. wzrosną o 2%. Zaplanowano wzrost płacy minimalnej do kwoty 1850 zł. Nie planowano podwyżek dla nauczycieli. Odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przyjęty w wysokości 1.093,93 zł na etat, 1.276,25 zł na osobę niepełnosprawną i 182,32 zł na emeryta lub rencistę przyjmując za podstawę do obliczenia wysokości odpisu w kwocie 2.917,14 zł.

Dla nauczycieli odpis na ZFŚS naliczono według kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.203.308,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane z około 2 % wzrostem biorąc pod uwagę średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz uwzględniając planowane wykonanie na koniec 2015r. Zaplanowano mniejsze wydatki głównie na remonty, usługi oraz zakupy materiałów, które nie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych placówek.

Dla instytucji kultury jakimi są Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 524.800,00 zł.

Zaplanowano także dotację dla Gminy Jarocin na realizację porozumienia w sprawie zorganizowania i nadzoru gospodarki odpadami oraz zwrot kosztów dotacji dla Gminy Środa Wlkp. oraz

Zaniemyśl z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Krzykosy do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin. Ponadto dla Powiatu Średzkiego zaplanowano dotację na posiedzenia komisji niezbędne do wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 758 rozdz.75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł, w wysokości nieprzekraczającej 1% planowanych wydatków budżetu. Ponadto w dziale 754 zaplanowano kwotę 45.000 zł na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością gminy zaplanowano w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dziale 010 zaplanowano dotację dla spółek wodnych na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych oraz odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na rozbudowę oczyszczalni, na przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji Solec, Sulęcin. Zaplanowano także dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 400 zaplanowano środki na utrzymanie trzech hydrofornii i sieci wodociągowych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne.

W dziale 600 planowane wydatki obejmują zakup żużla, piasku, soli, znaków drogowych, profilowanie i naprawę dróg, remonty chodników, odśnieżanie, a także środki na wynagrodzenia dla pracownika oraz środki na utrzymanie ciągnika do profilowania i odśnieżania dróg, a także wydatki inwestycyjne.

W dziale 700 zaplanowano środki na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne oraz ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, a także środki na utrzymanie budynków komunalnych. Ponadto zaplanowano środki § 4590 związane z ugoda sądową zawartą ze względu na niedostarczenie lokalu socjalnego.

W dziale 710 zaplanowano środki na wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 zaplanowano środki na utrzymanie urzędu gminy (w tym zakup materiałów i usług do remontu elewacji urzędu), środki na wynagrodzenie pracowników, środki na utrzymanie Rady Gminy, środki na promocję gminy, diety dla sołtysów oraz składki na WOKiSS i Związek Gmin Wiejskich. W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków. Dział 751 to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup sprzętu przez Komendę Powiatową Policji w Środzie Wielkopolskiej oraz przeprowadzenie inicjatyw profilaktycznych.

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. na zakup paliwa do samochodów, na wydatki związane z badaniem kierowców i aktualizacją świadectw kwalifikacyjnych, drobnymi remontami pojazdów i motopomp oraz przeglądami technicznymi i

ubezpieczeniem pojazdów i członków OSP. Zaplanowano także dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 15.500 zł.

Ponadto w rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz środki na utrzymanie telefonu do celów zarządzania kryzysowego.

W dziale 757 zaplanowano wydatki związane z odsetkami bankowymi od kredytów długoterminowych już zaciągniętych, a także planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz planowanych kredytów bankowych. Zabezpieczono również środki na odsetki od ewentualnego kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

Dział 801 obejmuje wydatki na utrzymanie dwóch Zespołów Szkolno-Przedszkolnych oraz trzech Zespołów Szkół, Gminnego Ośrodka Oświaty oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół, dokształcanie nauczycieli, a także Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 851 przewidziano środki na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii uwzględniając Gminne Programy.

Dział 852 Pomoc Społeczna obejmuje wydatki na zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także świadczenia rodzinne.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz z działaniem Ośrodka wsparcia, środki na pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej oraz wydatki na usługi opiekuńcze, a także udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zaplanowano również środki na ogłoszenie konkursu w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym z terenu gminy, a także środki uczestnictwo w Programie operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W dziale 85395 zabezpieczono środki na udział własny Ośrodka Pomocy Społecznej w programie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

W dziale 854 przewidziane zostały wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni, utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Krzykosy w schronisku dla zwierząt oraz oświetlenie ulic. Ponadto w rozdziale 90095 zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich i dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport - zaplanowano wydatki na remont i bieżące utrzymanie boisk sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz koszty przejazdu zawodników na zawody sportowe oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano także wydatki na nagrody dla sportowców zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/134/2008 z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XL/276/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 marca 2014 roku w budżecie na 2016r. wyodrębniono środki na wydatki w ramach **Funduszu Sołeckiego** w wysokości **217.089,73** zł.

III. Przychody budżetu oraz źródło pokrycia deficytu

Planowane są przychody w wysokości 3.030.196,00 zł
Na pokrycie deficytu planuje się :

1) pożyczkę, w wysokości 1.689.059,25 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację inwestycji „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku, gm. Krzykosy". Spłata pożyczki planowana jest na okres 10 lat. Oprocentowanie wynosi połowę stopy redyskonta weksli NBP, jednak nie mniej niż 3%. Ostatnia rata spłaty pożyczki odpowiada wysokości kwoty planowanej do umorzenia tj. 40% wartości pożyczki.
2) Kredyt bankowy na rynku krajowym w kwocie 1.281.136,75 zł.

IV. Rozchody budżetu- 300.196,00zł, w tym:

Planuje się spłatę kredytów krajowych na łączną kwotę **300.196,00**zł w tym:

1) na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011r. na pokrycie planowanego deficytu (wkład własny do projektów unijnych) 159.996,00 zł,
2) na spłatę kredytu zaciągniętego na dofinansowanie inwestycji w 2013r. 130.200,00 zł,
3) na spłatę kredytu zaciągniętego na dofinansowanie inwestycji w 2014r. 10.000,00 zł.

Wójt

(-) inż. Andrzej Janicki