

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **17.699.132,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **17.139.132,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **560.000,00 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 **1.970.613,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie **460.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **18.721.092,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **16.698.966,13 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **2.022.125,87 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 **1.970.613,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości **1.065.041,54 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.021.960,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.675.880,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **653.920,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.175.880,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł**.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **534.057,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **27.500,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

do wysokości **1.675.880,00 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.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 2014 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 **600.000,00 zł**

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80.000,00 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 **42.000,00 zł**
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości **42.000,00 zł**

§13. Ustala się fundusz sołecki w formie 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Krzykosy na 2014 rok

Budżet gminy Krzykosy na 2014 rok zaplanowany został po stronie **dochodów w wysokości 17.699.132,00 zł** oraz po stronie **wydatków w wysokości 18.721.092,00 zł**.

Deficyt budżetu w wysokości **1.021.960,00 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 2014 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r. w wysokości 7 767 235,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w wysokości 4.890.390,00 zł
- części wyrównawczej w wysokości 2.876.845,00 zł

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej, w wysokości 2.090.657,00 zł, której wysokość uzależniona jest od wysokości dochodów podatkowych na jednego mieszkańca oraz z kwoty uzupełniającej w wysokości 786.188,00 zł uzależnionej od gęstości zaludnienia.

W projekcie budżetu gminy na 2014r. zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013r. w następujących wysokościach:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

| | |
|------------------------------|--------------|
| dział 750 rozdz.75011 § 2010 | 58.504 zł |
| dział 852 rozdz.85212 § 2010 | 1.909.367 zł |
| dział 852 rozdz.85213 § 2010 | 1.642 zł |

b) na dofinansowanie zadań własnych gminy :

| | |
|------------------------------|-----------|
| dział 852 rozdz.85213 § 2030 | 2.251 zł |
| dział 852 rozdz.85214 § 2030 | 22.230 zł |
| dział 852 rozdz.85216 § 2030 | 22.378 zł |
| dział 852 rozdz.85219 § 2030 | 28.119 zł |

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-421-9/13 z dnia 10 października 2013r. zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w wysokości 1.100 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.311.217,00 zł, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku przyjmując wzrost dochodów o wskaźnik PKB w wysokości 102,5% zakładany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016.

Dochody własne przede wszystkim dochody z podatków i opłat.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z wyliczeń przy zastosowaniu stawek tego podatku zwiększonych o 2% w stosunku do stawek uchwalonych na 2013 rok. Proponowane stawki zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/236/2013 z dnia 30 października 2013r.

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 69,28 zł za 1 dt, a Rada Gminy podjęła uchwałę o obniżeniu stawki do wysokości 46,00 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego na 2014r. będzie wynosiła:

- z 1ha przeliczeniowego $46,00 \text{ zł} \times 2,5q = 115,00 \text{ zł}$
- z 1ha fizycznego $46,00 \text{ zł} \times 5q = 230,00 \text{ zł}$.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawki ustalonej w odniesieniu do 1ha fizycznego lasu, która wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ 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 171,05 zł za 1 m³. Rada Gminy Krzykosy nie podjęła uchwały o obniżeniu stawki podatku.

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podstawowej.

Stawka podatku leśnego w roku 2014 będzie wynosiła :
 $171,05 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 37,63 \text{ zł}$, a dla lasów ochronnych $50\% = 18,82 \text{ zł}$.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 157.500,00 zł przyjmując wzrost stawek o 2 % w stosunku do uchwalonych na 2013 rok.

Nie wprowadzono opłaty z tytułu posiadania psów.

Podatki i opłaty realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w wysokości 3.600 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 przyjmując wzrost dochodów o wskaźnik PKB w wysokości 102,5% zakładany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016.

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 2014 rok zaplanowano je w wysokości 4.000 zł. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości 112.000 zł. Zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 8.400 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku w wysokości 16.000 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w wysokości 75.200,00 zł na podstawie informacji składanych przez osoby zobowiązane do jej uiszczenia.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 80.000 zł , 37.000 zł z tytułu wpływów z opłaty planistycznej, 6.000 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 2.870 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzenia technicznego w pasie drogowym.

W § 0490 zaplanowano też wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 420.500 zł. (uwzględniono przewidywane dochody na cały rok budżetowy). 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.

Nie zaplanowano dochodów z tytułu wpłat za koncesje i licencje ze względu na brak przewidywanej realizacji w roku 2013.

Wpływy za usługi dostarczania wody zostały zaplanowane w wysokości 526.250 zł, przyjmując konieczność podwyżki cen wody o 5% oraz przewidywaną ilość sprzedaży wody w roku 2013. Zaplanowano także wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 4 000 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz w stołówkach szkolnych oraz wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu świadectwa).

W dziale 852 zaplanowano oprócz dotacji celowych dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1.700 zł oraz z tytułu zwrotu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego 13.000 zł, a także dochody z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez OPS w kwocie 500 zł. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek.

Wpływy za ścieki dostarczane do oczyszczalni zostały zaplanowane w rozdziale 90001 na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym przy założeniu 5 % podwyżki cen, tj. w kwocie 219.450 zł.

Ponadto w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 5.000,00zł, które przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

Nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty produktowej ze względu na brak przewidywanej realizacji dochodów z tego tytułu w roku 2013r.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowane zostały w następujących wysokościach:

- w dziale 020 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 7.400 zł.
- w dziale 700 z tytułu wieczystego użytkowania zaplanowano na podstawie zawartych umów dochody w wysokości 13.100 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano kwotę 85.910 zł,

Wpływy z tytułu czynszów za lokale użytkowe zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów przy planowanej podwyżce ok. 7,2% od dnia 01.02.2014r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 165/2013 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 23 października 2013r. w sprawie ustalenia zmiany odpłatności za wynajem lokali użytkowych na terenie Gminy Krzykosy. Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne i socjalne zostały zaplanowane z uwzględnieniem podwyżki wynikającej z Zarządzenia Nr 165/2013 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 23 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych oraz wynajmu pomieszczeń gospodarczych-garaży na terenie Gminy Krzykosy, tj. 7,2% od 01.02.2014r. oraz Zarządzenia Nr 167/2013 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 23 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych oraz wynajmu pomieszczeń gospodarczych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową w budynku Garby.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, gdzie w 2014 roku przewidziano do sprzedaży 4 działki budowlane oraz 1 działkę rolną:

- działka nr 519/7 o pow. 790 m2 obręb Sulęcinek
- działka nr 184/1 o pow. 1645 m2 obręb Solec
- działka nr 187/3 o pow. 1672 m2 obręb Krzykosy
- działka nr 190/5 o pow. 2177 m2 obręb Witowo
- działka rolna nr 187/1 o pow. 0,7282 ha obręb Krzykosy

Ze sprzedaży w/w działek założono uzyskanie dochodów w wys. 100.000 zł.

Nie planuje się dochodów:

- z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
- z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W dziale 750 zaplanowano dochody ze sprzedaży książki w wysokości 5.000,00zł oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień 5.000,00zł. na podstawie przewidywanego wykonania w 2013r.

Ponadto w budżecie na 2014r. zaplanowano wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy:

- w dziale 750 zaplanowano wpływ dotacji w związku z umową podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Wizualizacja Gminy” - 18.800 zł.
- w dziale 900 zaplanowano wpływ dotacji w związku z umową podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Zielone zakątki” - 16.800 zł.
- w dziale 921 zaplanowano wpływ dotacji w związku z umową podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Renowacja miejsca pamięci- Pomnik Ofiar I Wojny Światowej w Pięczkowie” - 25.000 zł.
- w dziale 926 zaplanowano wpływ dotacji w związku z umową podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Budowa amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach” - 460.000 zł.

Nie zaplanowano dochodów z tytułu „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w §0570; Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych „ w §0580 oraz 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 2014 rok zaplanowano w wysokości 18.721.092,00 zł

z tego:

- wydatki majątkowe - 2.022.125,87 zł
- wydatki bieżące - 16.698.966,13 zł

Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 2.022.125,87 zł, co stanowi 10,8 % planowanych wydatków ogółem.

Kwota ta przeznaczona została na realizację następujących inwestycji:

| | |
|--|------------|
| Budowa wodociągu w miejscowości Witowo | 6 000,00 |
| Zakupy inwestycyjne, stacja wodociągowa | 10 000,00 |
| Budowa chodnika Murzynówko | 30 000,00 |
| Budowa chodnika Pięczkowo ul. Powstańców Wlkp. | 38 000,00 |
| Budowa chodnika Solec | 16 667,77 |
| Budowa drogi gminnej ul. Zacisze Sulęcinek | 232 500,00 |
| Budowa drogi gminnej ul. Okrężna Krzykosy | 234 750,00 |
| Budowa drogi gminnej ul. Szkolna Solec | 116 000,00 |
| Wykonanie odwodnienia dróg Witowo | 28 002,23 |
| Dotacja inwestycyjna na dofinansowanie w sprzęt i aparaturę medyczną dla nowo wybudowanego oddziału Szpitala Powiatowego w Środzie Wlkp. | 10 000,00 |
| Montaż klimatyzacji na korytarzach w budynku UG | 16 700,00 |
| Zakupy inwestycyjne UG | 15 000,00 |
| Budowa remizy OSP P-wo | 7 000,00 |
| Plac z kostki brukowej przy remizie OSP M.L. | 15 000,00 |
| Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem przy szkole w SP S-in | 3 507,64 |
| Zakupy inwestycyjne ZSS | 8 000,00 |
| Objęcie udziałów ZGO Jarocin | 264 300,00 |
| Budowa obiektu sportowego w miejscowości Krzykosy –amfiteatr z zapleczem sportowym | 955 698,23 |
| Doposażenie placu zabaw S-ek | 10 000,00 |
| Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości P-wo | 5 000,00 |

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto planowane , że płace od 1 stycznia 2014r. nie będą wrastać. Nie planowano również 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, tj. podstawę z roku poprzedniego – założono, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej nie wzrośnie.

Dla nauczycieli odpis na ZFŚS naliczono według kwoty bazowej na 01.01.2012r. ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.970.613 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane z 2,45 % wzrostem biorąc pod uwagę średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz uwzględniając planowane wykonanie na koniec

2013r. 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 i Gminny Ośrodek Kultury zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 473.500 zł.

Zaplanowano także dotację dla Gminy Jarocin na realizację porozumienia w sprawie zorganizowania i nadzoru gospodarki odpadami oraz zwrot kosztów dotacji dla Gminy Nowe Miasto, Gminy Środa Wlkp. oraz Gminy Poznań z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Krzykosy do przedszkoli na terenie tych gmin. Ponadto dla Powiatu Średzkiego zaplanowano dotację inwestycyjną na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla nowo rozbudowanego oddziału Szpitala Powiatowego.

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 42.000 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 wydatki na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych, dotację dla spółek wodnych oraz odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

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

W dziale 600 planowane wydatki obejmują zakup żuźla, profilowanie i naprawę dróg, remonty chodników, odśnieżanie, a także środki na wynagrodzenia dla pracownika oraz środki na utrzymanie ciągnika do profilowania i odśnieżania dróg oraz 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 mieszkań komunalnych. Ponadto zaplanowano środki § 4590 związane z ugodą sądową zawartą ze względu na niedostarczenie lokali socjalnych.

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

W dziale 750 zaplanowano środki na utrzymanie urzędu gminy (w tym zakończenie remontu urzędu 40.000 zł), środki na wynagrodzenie pracownika związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, środki na utrzymanie Rady Gminy, środki na promocję gminy, diety dla sołtysów oraz składki na WOKiSS i Związek Gmin Wiejskich. Zaplanowano także dotację inwestycyjną dla Powiatu Średzkiego. 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 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 12 500 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 planowanych oraz od ewentualnego kredytu 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, doksztalcanie 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, 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”.

W dziale 854 przewidziane zostały wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków, utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic. Ponadto zaplanowano środki na badania monitorujące gospodarki odpadami. Ponadto zabezpieczono środki na system gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na zielen w ramach nakazu starostwa powiatowego za usunięte drzewa i krzewy z terenów gminnych oraz na projekt z udziałem środków z UE.

W rozdziale 90013 zaplanowano środki na utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Krzykosy w schronisku dla zwierząt, natomiast w rozdziale 90095 zaplanowano środki na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (utrzymanie pracownika, zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, utrzymanie ciągnika i beczkowszu).

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki na utrzymanie ciągnika gminnego oraz wynagrodzenie traktorzysty. Ponadto w paragrafach wynagrodzeń zabezpieczono środki dla 5 pracowników interwencyjnych na okres 6 m-cy.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich i dotację do instytucji kultury, jakimi na terenie naszej Gminy są Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach i Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy. Ponadto zaplanowano wydatki na projekt z udziałem środków z UE oraz 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 projekt z udziałem środków z UE.

Na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, w planie wydatków zabezpieczono środki na realizację projektów unijnych tj.:

- 1) w ramach PROW 2007-2013, realizacja Urząd Gminy: „Budowa amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach” -955.698,23 zł,
- 2) w ramach PROW 2007-2013, w zakresie małych projektów -realizacja Urząd Gminy: „Wizualizacja Gminy” – 28.905,00zł
- 3) w ramach PROW 2007-2013, w zakresie małych projektów -realizacja Urząd Gminy: „Zielone zakątki” – 25.830,00zł
- 4) w ramach PROW 2007-2013, r w zakresie małych projektów- realizacja Urząd Gminy: „Renowacja miejsca pamięci-Pomnik Ofiar I Wojny Światowej w Pięczkowie” – 54.608,31zł

III. Przychody budżetu – 1.675.880,00zł, oraz źródło pokrycia deficytu, w tym:

Planuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.403.560,00zł** (w tym na pokrycie deficytu budżetu wys. 1.021.960,00zł).

Planuje się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **272.320,00zł** w BGK w wys. na budowę amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach.

Nie zaplanowano w projekcie budżetu przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki (zaplanowano udzielenie pożyczki w uchwale budżetowej z dnia 30.10.2013r. w wys. 25.500,00zł dla GOK Krzykosy). Przewiduje się spłatę pożyczki przez GOK w grudniu 2013r.po otrzymaniu środków z UE w związku z realizacją projektów unijnych przez samorządową instytucję kultury.

IV. Rozchody budżetu- 653.920,00zł, w tym:

Planuje się spłatę kredytów krajowych na łączną kwotę **381.600,00zł** w tym:

- na spłatę kredytu otrzymanego w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Zielonej w Pięczkowie –w kwocie 56.400,00zł
- na spłatę kredytu otrzymanego w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek „ –w kwocie 136.800,00zł
- na spłatę kredytu otrzymanego w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Powiatowej na odcinku Kijewo- Krzykosy” –w kwocie 188.400,00zł

Planuje się spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie **272.320,00 zł** tj.:

- 1) - na spłatę pożyczki otrzymanej w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach” -272.320,00 zł,

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2013 roku w budżecie na 2014r. wyodrębniono środki na wydatki w ramach **Funduszu Sołeckiego** w wysokości **214.159,82 zł**.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

Plan dochodów Gminy Krzykosy na 2014r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 7 400,00 |
| | | | 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 | 7 400,00 |
| | | | 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 | Dochody 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 | 7 400,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 530 250,00 |
| | | | 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 | 530 250,00 |
| | | | 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 | 526 250,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 99 260,00 |
| | | | 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 | 99 260,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 85 910,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 324,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 18 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 524,00 |
| | | | 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 | 58 504,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 800,00 |
| | | | 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 | 18 800,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 18 800,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 173 406,00 |
| | | | 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 | 3 800,00 |
| | | | 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 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 600,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 989 856,00 |
| | | | 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 | Podatek od nieruchomości | 885 775,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 9 477,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 38 104,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 11 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 45 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 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 | 1 201 733,00 |
| | | | 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 | Podatek od nieruchomości | 792 399,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 164 357,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 19 577,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 146 500,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 4 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 67 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 900,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 642 800,00 |
| | | | 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 | 16 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 75 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 80 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 466 370,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 200,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 530,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 335 217,00 |
| | | | 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 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 311 217,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 24 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 767 235,00 |
| | | | 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 | 4 890 390,00 |
| | | | 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 | 4 890 390,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 876 845,00 |
| | | | 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 | 2 876 845,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 202 440,00 |
| | | | 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 | 900,00 |
| | | | 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 | 900,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 96 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 96 700,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 104 840,00 |
| | | | 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 | 104 840,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 001 247,00 |
| | | | 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 | 1 924 127,00 |
| | | | 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 | 30,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 909 367,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 |
| | 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. | 3 893,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 | 1 642,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 251,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 230,00 |
| | | | 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) | 22 230,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 22 378,00 |
| | | | 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) | 22 378,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 28 119,00 |
| | | | 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) | 28 119,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 241 270,00 |
| | | | 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 | 16 800,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 219 470,00 |
| | | | 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 | 219 450,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 800,00 |
| | | | 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 | 16 800,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 800,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 200,00 |
| | | | 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 | 25 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | | 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 | 25 000,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 17 139 132,00 |
| | | | 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 | 60 600,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 460 000,00 |
| | | | 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 | 460 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 460 000,00 |
| | | | 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 | 460 000,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 460 000,00 |

| | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| majątkowe razem: | | 560 000,00 |
| | 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 | 460 000,00 |
| Ogółem: | | 17 699 132,00 |
| | 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 | 520 600,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w roku 2014**

w złotych

| L.p | Nazwa jednostki pomocniczej | Nazwa przedsięwzięcia | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Kwota |
|-----|-----------------------------|---|------------|--------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 600 | | | Transport i łączność | 69 059,11 |
| | | | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 69 059,11 |
| 1 | Garby | Zakup materiałów na drogę do Ośrodka Kultury | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 202,71 |
| 2 | Młodzikówko | Zakup żużla do naprawy nieutwardzonych dróg | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 168,64 |
| 3 | Wiosna | Zakup żużla do naprawy nieutwardzonych dróg | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| 4 | Witowo | Zakup materiałów i usług do naprawy dróg w sołectwie | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| 5 | Pięczkowo | Zakup materiałów i usług do wykonania odwodnienia przy cmentarzu | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 6 | Witowo | Zakup materiałów i usług do naprawy dróg w sołectwie | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 019,99 |
| 7 | Pięczkowo | Zakup materiałów i usług do wykonania odwodnienia przy cmentarzu | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 8 | Solec | Budowa chodnika | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 667,77 |
| 9 | Witowo | Odwodnienie wsi-wykonanie projektu, zakup materiałów i usług | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| 10 | Miąskowo | Dokończenie budowy chodnika w Murzynówku | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 11 | Pięczkowo | Budowa chodnika | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | | | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 |
| 12 | Miąskowo | Zakup piły spalinowej dla OSP Miąskowo | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 13 | Murzynowo | Ogrodzenie placu przy remizie-zakup materiałów i usług | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 14 | Leśne | Ogrodzenie placu przy remizie-zakup materiałów i usług | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 15 | Pięczkowo | Budowa remizy OSP | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 507,64 |
| | | | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 507,64 |
| 16 | Murzynowo | Parking przy szkole i boisku-zakup materiałów | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 17 | Leśne | Parking wraz z ogrodzeniem przy szkole | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 507,64 |
| | | | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 000,00 |
| 18 | Krzykosy | Wyposażenie sali szkolnej dla pięciolatków-zakup urządzeń i zabawek | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 19 | Pięczkowo | Wykonanie schodów przy przedszkolu | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 600,00 |
| | | | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 600,00 |
| 20 | Sulęcinek | Zakup krzewów i drzewek na obsadzenie wokół placu zabaw | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 |
| | | | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodow | 78 649,15 |
| | | | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 54 984,75 |
| 21 | Wiosna | Zakup opału i wyposażenia kuchni do świetlicy | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 841,56 |

w złotych

| L.p | Nazwa jednostki pomocniczej | Nazwa przedsięwzięcia | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Kwota |
|-----|-----------------------------|--|-----|--------|------|------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | Młodzikowo | Remont świetlicy wiejskiej- zakup materiałów, urządzeń i usług | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 23 | Solec | Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia- zakup materiałów, urządzeń i usług | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 24 | Sulęcinek | Doposażenie świetlicy wiejskiej wśródki służące do utrzymania porządku i czystości oraz zakup żaluzji do okien | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 25 | Witowo | Zakup materiałów na naprawę stołów w świetlicy | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 26 | Sulęcín | Remont świetlicy wiejskiej-zakup materiałów i usług | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 27 | Krzykosy | Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej- zakup materiałów, urządzeń i usług | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| 28 | Miąskowo | Dokończenie sceny plenerowej przy świetlicy oraz remonty w świetlicy- zakup materiałów i robocizna | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 345,80 |
| 29 | Młodzikowo | Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy | | | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| 30 | Krzykosy | Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej- zakup materiałów, urządzeń i usług | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| 31 | Sulęcín | Remont świetlicy wiejskiej-zakup materiałów i usług | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| 32 | Krzykosy | Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej- zakup materiałów, urządzeń i usług | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 33 | Młodzikowo | Remont świetlicy wiejskiej- zakup materiałów, urządzeń i usług | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 240,19 |
| 34 | Krzykosy | Założenie schodów do górnej części świetlicy | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 257,20 |
| 35 | Miąskowo | Dokończenie sceny plenerowej przy świetlicy oraz remonty w świetlicy- zakup materiałów i robocizna | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 36 | Solec | Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia- zakup materiałów, urządzeń i usług | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 37 | Sulęcín | Remont świetlicy wiejskiej-zakup materiałów i usług | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | | | 92195 | | Pozostała działalność | 23 664,40 |
| 38 | Pięczkowo | Zakup i montaż tablic ogłoszeń | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| 39 | Młodzikowo | Zakup i montaż tablicy ogłoszeń | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| 40 | Witowo | Zakup i montaż tablicy ogłoszeń | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 |
| 41 | Solec | Zakup i montaż tablicy ogłoszeń | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 42 | Murzynowo Leśne | Zakup i montaż tablic ogłoszeń w sołectwie | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 43 | Solec | Organizacja dożynek wiejskich-zakup materiałów i usług | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 44 | Sulęcinek | Organizacja imprez integracyjnych w sołectwiezakup materiałów i usług | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 457,20 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|------------|-------|------|--------------------------------------|-------------------|
| 45 | Pięczkowo | Organizacja imprez integracyjnych - min. "Wieś się bawi" | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 857,20 |
| 46 | Miąskowo | Organizacja imprez integracyjnych we wsi -min. "Dzień Dziecka" | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 47 | Sulęcinek | Organizacja imprez integracyjnych w sołectwiezakup materiałów i usług | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 48 | Garby | Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | | 926 | | | Kultura fizyczna | 39 343,92 |
| | | | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 19 343,92 |
| 49 | Solec | Zakup materiałów i urządzeń na utrzymanie boiska | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 50 | Sulęcinek | Drużyny piłkarskie-zakup materiałów, urządzeń i usług na utrzymanie boiska | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 51 | Krzykosy | Zakup i montaż urządzenia do gry w koszykówkę uliczną | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| 52 | Murzynowo Leśne | Ogrodzenie boiska sportowego-zakup materiałów i usług | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 143,92 |
| 53 | Sulęcinek | Drużyny piłkarskie-zakup materiałów, urządzeń i usług na utrzymanie boiska | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| 54 | Krzykosy | Zakup i montaż urządzenia do gry w koszykówkę uliczną | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 55 | Murzynowo Leśne | Ogrodzenie boiska sportowego-zakup materiałów i usług | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | | | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| 56 | Garby | Zakup materiałów, urządzeń i usług na plac zabaw we wsi | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| 57 | Garby | Zakup urządzeń do utrzymania placu zabaw oraz parku | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 58 | Garby | Zakup materiałów, urządzeń i usług na plac zabaw we wsi | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 59 | Pięczkowo | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 |
| 60 | Sulęcinek | Doposażenie placu zabaw-zakup urządzeń | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | | | | 214 159,82 |

Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2014r.

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | |
| | | | | | | | 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, | | | | | | | | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 480,00 | 18 480,00 | 16 480,00 | 0,00 | 16 480,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 479 010,00 | 463 010,00 | 460 010,00 | 130 180,00 | 329 830,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 479 010,00 | 463 010,00 | 460 010,00 | 130 180,00 | 329 830,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 200,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 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 | 19 550,00 | 19 550,00 | 19 550,00 | 19 550,00 | 0,00 | 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 | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 | 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 | 66 100,00 | 66 100,00 | 66 100,00 | 0,00 | 66 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 630,00 | 12 630,00 | 12 630,00 | 0,00 | 12 630,00 | 0,00 | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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: | | | | |
| | | | | | | | 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, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 013 490,00 | 317 570,00 | 316 970,00 | 50 030,00 | 266 940,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 920,00 | 695 920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 013 490,00 | 317 570,00 | 316 970,00 | 50 030,00 | 266 940,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 920,00 | 695 920,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 130,00 | 37 130,00 | 37 130,00 | 37 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | 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 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 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 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 820,00 | 108 820,00 | 108 820,00 | 0,00 | 108 820,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 520,00 | 116 520,00 | 116 520,00 | 0,00 | 116 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 695 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 920,00 | 695 920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 110 680,00 | 110 680,00 | 110 680,00 | 17 380,00 | 93 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 680,00 | 110 680,00 | 110 680,00 | 17 380,00 | 93 300,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 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 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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, | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 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 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 219 525,67 | 2 177 825,67 | 2 034 405,67 | 1 506 534,00 | 527 871,67 | 0,00 | 119 920,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 504,00 | 58 504,00 | 58 504,00 | 58 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 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 | 8 544,00 | 8 544,00 | 8 544,00 | 8 544,00 | 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 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119 400,00 | 119 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 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 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 929 159,67 | 1 897 459,67 | 1 895 659,67 | 1 426 190,00 | 469 469,67 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 077 700,00 | 1 077 700,00 | 1 077 700,00 | 1 077 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 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 | 212 350,00 | 212 350,00 | 212 350,00 | 212 350,00 | 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 | 29 640,00 | 29 640,00 | 29 640,00 | 29 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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, | 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 |
| | | 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 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 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 | 135 001,67 | 135 001,67 | 135 001,67 | 0,00 | 135 001,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 790,00 | 22 790,00 | 22 790,00 | 0,00 | 22 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 164 800,00 | 164 800,00 | 164 800,00 | 0,00 | 164 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 678,00 | 7 678,00 | 7 678,00 | 0,00 | 7 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 855,00 | 39 855,00 | 16 355,00 | 0,00 | 16 355,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 405,00 | 8 405,00 | 8 405,00 | 0,00 | 8 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 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 | 62 607,00 | 62 607,00 | 44 487,00 | 21 840,00 | 22 647,00 | 0,00 | 18 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 120,00 | 18 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 21 840,00 | 21 840,00 | 21 840,00 | 21 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 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 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 347,00 | 9 347,00 | 9 347,00 | 0,00 | 9 347,00 | 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 | 1 100,00 | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 161 150,00 | 139 150,00 | 123 650,00 | 15 050,00 | 108 600,00 | 12 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 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 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 116 550,00 | 94 550,00 | 79 050,00 | 15 050,00 | 64 000,00 | 12 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 43 600,00 | 43 600,00 | 43 600,00 | 0,00 | 43 600,00 | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | 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, | | 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 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | | |
| | | 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 | 8 522 708,64 | 8 511 201,00 | 8 082 143,00 | 6 511 337,00 | 1 570 806,00 | 46 616,00 | 382 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 507,64 | 11 507,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 049 864,64 | 4 046 357,00 | 3 837 847,00 | 3 327 375,00 | 510 472,00 | 0,00 | 208 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507,64 | 3 507,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 208 510,00 | 208 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 529 215,00 | 2 529 215,00 | 2 529 215,00 | 2 529 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 800,00 | 223 800,00 | 223 800,00 | 223 800,00 | 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 | 494 510,00 | 494 510,00 | 494 510,00 | 494 510,00 | 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 | 70 850,00 | 70 850,00 | 70 850,00 | 70 850,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 560,00 | 3 560,00 | 3 560,00 | 0,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 0,00 | 4 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 542,00 | 174 542,00 | 174 542,00 | 0,00 | 174 542,00 | 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 majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|-------------------|----------------------------------|--|------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 507,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507,64 | 3 507,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 518 197,00 | 1 510 197,00 | 1 443 195,00 | 1 115 905,00 | 327 290,00 | 0,00 | 67 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 002,00 | 67 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 853 045,00 | 853 045,00 | 853 045,00 | 853 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 400,00 | 69 400,00 | 69 400,00 | 69 400,00 | 0,00 | 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 | 169 170,00 | 169 170,00 | 169 170,00 | 169 170,00 | 0,00 | 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 | 24 290,00 | 24 290,00 | 24 290,00 | 24 290,00 | 0,00 | 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 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, 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 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 0,00 | |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 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 | 54 840,00 | 54 840,00 | 54 840,00 | 0,00 | 54 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 46 616,00 | 46 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 616,00 | 0,00 | 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 | 46 616,00 | 46 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 720 221,00 | 1 720 221,00 | 1 621 316,00 | 1 443 360,00 | 177 956,00 | 0,00 | 98 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 905,00 | 98 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 075 060,00 | 1 075 060,00 | 1 075 060,00 | 1 075 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 700,00 | 120 700,00 | 120 700,00 | 120 700,00 | 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 | 216 550,00 | 216 550,00 | 216 550,00 | 216 550,00 | 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 | 31 050,00 | 31 050,00 | 31 050,00 | 31 050,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 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 | 71 856,00 | 71 856,00 | 71 856,00 | 0,00 | 71 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 373 061,00 | 373 061,00 | 372 261,00 | 336 982,00 | 35 279,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 582,00 | 258 582,00 | 258 582,00 | 258 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 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 | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 100,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wyплаты 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, | | | 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 | | |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | |
| | | 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 | 6 929,00 | 6 929,00 | 6 929,00 | 0,00 | 6 929,00 | 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 | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 941,00 | 20 941,00 | 20 941,00 | 0,00 | 20 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 941,00 | 20 941,00 | 20 941,00 | 0,00 | 20 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 419 486,00 | 419 486,00 | 412 261,00 | 286 215,00 | 126 046,00 | 0,00 | 7 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 225,00 | 7 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 465,00 | 220 465,00 | 220 465,00 | 220 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 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 | 42 010,00 | 42 010,00 | 42 010,00 | 42 010,00 | 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 | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 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 | 1 000,00 | 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 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 105 500,00 | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 846,00 | 9 846,00 | 9 846,00 | 0,00 | 9 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 44 322,00 | 44 322,00 | 44 322,00 | 1 500,00 | 42 822,00 | 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 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 822,00 | 42 822,00 | 42 822,00 | 0,00 | 42 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80 000,00 | 80 000,00 | 76 680,00 | 28 228,00 | 48 452,00 | 0,00 | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 | | |
| | | 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 | 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 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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, | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 000,00 | 75 000,00 | 71 680,00 | 28 228,00 | 43 452,00 | 0,00 | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 320,00 | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 228,00 | 3 228,00 | 3 228,00 | 3 228,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 112,00 | 11 112,00 | 11 112,00 | 0,00 | 11 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 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 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 551 769,00 | 2 551 769,00 | 514 015,00 | 371 634,00 | 142 381,00 | 13 000,00 | 2 024 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 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 |
| | 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 | 37 963,00 | 37 963,00 | 37 298,00 | 36 204,00 | 1 094,00 | 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 | 28 580,00 | 28 580,00 | 28 580,00 | 28 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 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 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 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 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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, | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 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 | 1 949 630,00 | 1 949 630,00 | 130 276,00 | 112 653,00 | 17 623,00 | 0,00 | 1 819 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 819 354,00 | 1 819 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 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 | 46 213,00 | 46 213,00 | 46 213,00 | 46 213,00 | 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 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 1 641,00 | 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 |
| | 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. | 6 412,00 | 6 412,00 | 6 412,00 | 0,00 | 6 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 412,00 | 6 412,00 | 6 412,00 | 0,00 | 6 412,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 248 524,00 | 248 524,00 | 246 529,00 | 219 777,00 | 26 752,00 | 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 | 164 530,00 | 164 530,00 | 164 530,00 | 164 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 910,00 | 15 910,00 | 15 910,00 | 15 910,00 | 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 | 33 785,00 | 33 785,00 | 33 785,00 | 33 785,00 | 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 | 4 552,00 | 4 552,00 | 4 552,00 | 4 552,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 |
| | | 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 | 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 | 5 652,00 | 5 652,00 | 5 652,00 | 0,00 | 5 652,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 740,00 | 50 740,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 13 000,00 | 29 240,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 240,00 | 29 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 240,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 220 772,00 | 220 772,00 | 211 772,00 | 191 073,00 | 20 699,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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, | 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 |
| | 85401 | | Swietlice szkolne | 220 093,00 | 220 093,00 | 211 093,00 | 191 073,00 | 20 020,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 263,00 | 153 263,00 | 153 263,00 | 153 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 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 | 28 615,00 | 28 615,00 | 28 615,00 | 28 615,00 | 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 | 4 095,00 | 4 095,00 | 4 095,00 | 4 095,00 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 679,00 | 679,00 | 679,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 679,00 | 679,00 | 679,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 373 701,00 | 1 109 401,00 | 1 079 695,00 | 240 870,00 | 838 825,00 | 3 941,00 | 4 765,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 300,00 | 0,00 | 0,00 | 264 300,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 291 756,00 | 291 756,00 | 290 591,00 | 104 670,00 | 185 921,00 | 0,00 | 1 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 165,00 | 1 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 560,00 | 79 560,00 | 79 560,00 | 79 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 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 | 13 510,00 | 13 510,00 | 13 510,00 | 13 510,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 200,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 0,00 | 48 200,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | 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, | 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 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 2 371,00 | 2 371,00 | 0,00 | 2 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 78 100,00 | 78 100,00 | 78 100,00 | 0,00 | 78 100,00 | 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). | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 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 | 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 | 650 081,00 | 385 781,00 | 381 840,00 | 0,00 | 381 840,00 | 3 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 300,00 | 0,00 | 0,00 | 264 300,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 341,00 | 1 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 540,00 | 372 540,00 | 372 540,00 | 0,00 | 372 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 264 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 300,00 | 0,00 | 0,00 | 264 300,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 28 170,00 | 28 170,00 | 7 170,00 | 0,00 | 7 170,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 170,00 | 7 170,00 | 7 170,00 | 0,00 | 7 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 903,92 | 18 903,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 903,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 096,08 | 2 096,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096,08 | 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 | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 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 | |
| | | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 214 694,00 | 214 694,00 | 211 094,00 | 136 200,00 | 74 894,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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, | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 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 | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 0,00 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
| | | 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 | 6 594,00 | 6 594,00 | 6 594,00 | 0,00 | 6 594,00 | 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 | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 658 257,46 | 658 257,46 | 140 360,46 | 0,00 | 140 360,46 | 473 500,00 | 0,00 | 44 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 336 984,75 | 336 984,75 | 106 484,75 | 0,00 | 106 484,75 | 230 500,00 | 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 | 230 500,00 | 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 187,36 | 38 187,36 | 38 187,36 | 0,00 | 38 187,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 300,00 | 35 300,00 | 35 300,00 | 0,00 | 35 300,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 497,39 | 22 497,39 | 22 497,39 | 0,00 | 22 497,39 | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 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 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 78 272,71 | 78 272,71 | 33 875,71 | 0,00 | 33 875,71 | 0,00 | 0,00 | 44 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 307,20 | 8 307,20 | 8 307,20 | 0,00 | 8 307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 568,51 | 25 568,51 | 25 568,51 | 0,00 | 25 568,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 397,00 | 19 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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: | |
| | | | | | | | 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, | 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 | 1 052 948,23 | 82 250,00 | 67 250,00 | 6 000,00 | 61 250,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 698,23 | 970 698,23 | 776 990,43 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 955 698,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 698,23 | 955 698,23 | 776 990,43 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 707,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 707,80 | 178 707,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 621 592,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 592,34 | 621 592,34 | 621 592,34 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 398,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 398,09 | 155 398,09 | 155 398,09 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 74 250,00 | 74 250,00 | 59 250,00 | 6 000,00 | 53 250,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 050,00 | 34 050,00 | 34 050,00 | 0,00 | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 18 721 092,00 | 16 698 966,13 | 13 342 711,13 | 9 068 316,00 | 4 274 395,13 | 551 557,00 | 2 565 801,00 | 88 897,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 022 125,87 | 1 757 825,87 | 776 990,43 | 264 300,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | planowane dotacje | planowane wydatki |
|------------------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 504,00 | 58 504,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 504,00 | 58 504,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 504,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 43 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 544,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 160,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 911 009,00 | 1 911 009,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 909 367,00 | 1 909 367,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 909 367,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 819 354,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 46 340,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 42 883,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 790,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 1 642,00 | 1 642,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 642,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 1 642,00 |
| | | | Ogółem | 1 970 613,00 | 1 970 613,00 |

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan |
|------------------------|----------|----------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 600,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 600,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorz.terytorialnego | 29 600,00 |
| | | | Ogółem | 29 600,00 |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014r.-

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 16 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 16 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | | Budowa wodociągu w miejscowości Witowo | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne, stacja wodociągowa | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 695 920,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 695 920,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 695 920,00 |
| | | | Budowa chodnika Murzynówko F.S. + środki własne | 30 000,00 |
| | | | Budowa chodnika Pięczkowo ul.Powstańców Wlkp. F.S.+ środki własne | 38 000,00 |
| | | | Budowa chodnika Solec F.S. | 16 667,77 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul .Zacisze Sulęcinek | 232 500,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej -ul. Okrężna Krzykosy | 234 750,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Szkolna Solec | 116 000,00 |
| | | | Wykonanie odwodnienia dróg Witowo- F.S.+ środki własne | 28 002,23 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 700,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | | | Dotacja inwestycyjna dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla nowo rozbudowanego Szpitala Powiatowego w Środzie Wlkp. | 10 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 31 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 700,00 |
| | | | Montaż klimatyzacji na korytarzach w budynku U.G. | 16 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne U.G. | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 22 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| | | | Budowa remizy OSP w Pięczkowie F.S. | 7 000,00 |
| | | | Plac z kostki brukowej przy remizie OSP Murzynowo Leśne | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 507,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 507,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 507,64 |
| | | | Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem przy szkole w Sulęciniu F.S. | 3 507,64 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne ZSS | 8 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 264 300,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 264 300,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 264 300,00 |
| | | | Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin Wkład finansowy do ZGO Sp. z o.o. Jarocin. Cel: Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem | 264 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 970 698,23 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 955 698,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 707,80 |
| | | | Budowa obiektu sportowego w miejscowości Krzykosy- amfiteatr przy GOK - UE | 178 707,80 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 621 592,34 |
| | | | Budowa obiektu sportowego w miejscowości Krzykosy- amfiteatr przy GOK - UE | 621 592,34 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 398,09 |
| | | | Budowa obiektu sportowego w miejscowości Krzykosy- amfiteatr przy GOK - UE | 155 398,09 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw S-ek F.S. | 10 000,00 |
| | | | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pięczkowo- FS | 5 000,00 |
| Razem | | | | 2 022 125,87 |

Środki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Planowane dochody | |
|----------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | 2014 r. | | | | | | | | | | 2014r. | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | | | | z tego, źródła finansowania: | | | UE, EFTA i inne środki ze źródeł |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | Wydatki/dochody majątkowe razem: | x | | 955 698,23 | 334 105,89 | 621 592,34 | 955 698,23 | 334 105,89 | 0,00 | 0,00 | 334 105,89 | 621 592,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 592,34 | 460 000,00 | |
| 1.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; ;Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"- pn." Budowa amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach " | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki/dochody: | | 926 | 955 698,23 | 334 105,89 | 621 592,34 | 955 698,23 | 334 105,89 | | | 334 105,89 | 621 592,34 | | | | 621 592,34 | 460 000,00 | |
| | 2014r. | | 92601 | 955 698,23 | 334 105,89 | 621 592,34 | 955 698,23 | 334 105,89 | | | 334 105,89 | 621 592,34 | | | | 621 592,34 | 460 000,00 | |
| 2 | Wydatki/dochody bieżące razem: | x | | 109 343,31 | 46 639,39 | 62 703,92 | 109 343,31 | 46 639,39 | 0,00 | 0,00 | 46 639,39 | 62 703,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 703,92 | 60 600,00 | |
| 2.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; ;Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- w zakresie małych projektów pn." Wizualizacja Gminy " | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki/dochody: | | 750 | 28 905,00 | 10 105,00 | 18 800,00 | 28 905,00 | 10 105,00 | 0,00 | 0,00 | 10 105,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | |
| | 2014r. | | 75075 | 28 905,00 | 10 105,00 | 18 800,00 | 28 905,00 | 10 105,00 | | | 10 105,00 | 18 800,00 | | | | 18 800,00 | 18 800,00 | |
| 2.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; ;Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- w zakresie małych projektów pn." Zielone zakątki " | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki/dochody: | | 900 | 25 830,00 | 6 926,08 | 18 903,92 | 25 830,00 | 6 926,08 | 0,00 | 0,00 | 6 926,08 | 18 903,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 903,92 | 16 800,00 | |
| | 2014r. | | 90004 | 25 830,00 | 6 926,08 | 18 903,92 | 25 830,00 | 6 926,08 | | | 6 926,08 | 18 903,92 | | | | 18 903,92 | 16 800,00 | |
| 2.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; ;Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- w zakresie małych projektów pn." Renowacja miejsca pamięci - Pomnik Ofiar I Wojny Światowej w Pięczkowie " | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki/dochody: | | 921 | 54 608,31 | 29 608,31 | 25 000,00 | 54 608,31 | 29 608,31 | 0,00 | 0,00 | 29 608,31 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 2014r. | | 92195 | 54 608,31 | 29 608,31 | 25 000,00 | 54 608,31 | 29 608,31 | | | 29 608,31 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | Ogółem(1+2) | x | x | 1 065 041,54 | 380 745,28 | 684 296,26 | 1 065 041,54 | 380 745,28 | | | 380 745,28 | 684 296,26 | 0,00 | | | 684 296,26 | 520 600,00 | |

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu 2014 r.

w złotych

| L.p. | Treść | § | Plan |
|--------------------------|--|-------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 675 880,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 403 560,00 |
| 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 | 272 320,00 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 |
| 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 : | | | 653 920,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 381 600,00 |
| 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 | 272 320,00 |
| 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 7
do Uchwały Rady Gminy
Krzykosy
Nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r.

| Dział | Rozdział | § | Opis | Kwota dotacji |
|---|--------------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 534 057,00 |
| 1. Dotacje podmiotowe | | | | 473 500,00 |
| 921 | 92109 | | Gminny Ośrodek Kultury | 230 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 230 500,00 |
| 921 | 92116 | | Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy | 243 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 243 000,00 |
| 2. Dotacje celowe | | | | 60 557,00 |
| 750 | 75020 | | Powiat Średzki | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 |
| 801 | 80104 | | Gmina Nowe Miasto | 3 700,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 700,00 |
| 801 | 80104 | | Gmina Środa Wlkp | 40 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 100,00 |
| 801 | 80104 | | Gmina Poznań | 2 816,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 816,00 |
| 900 | 90002 | | Gmina Jarocin | 1 341,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 341,00 |
| 900 | 90002 | | Powiat Średzki | 2 600,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 600,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 27 500,00 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 27 500,00 |
| 010 | 01009 | | Spółki wodne | 2 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | | Ochotnicza Straż Pożarna | 12 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 500,00 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 13 000,00 |
| | | 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 | 13 000,00 |
| RAZEM | | | | 561 557,00 |

**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 2014r.**

| 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 związane z ich poborem | 80 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 80 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 80 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 75 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3 320,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 228,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 112,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 970,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 170,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 400,00 |
| | | | Ogółem | 80 000,00 | 80 000,00 |

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 2014r.

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 | 5 000,00 |
| | | | Razem | 5 000,00 |
| Wydatki | | | | |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | | Razem | 5 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |