

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia
w sprawie budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **19.320.000,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **16.953.161,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.366.839,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.024.184,00 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 **1.932.839,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **18.770.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **16.575.634,15 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **2.194.365,85 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.024.184,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **17.604,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 4) 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 **545.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **550.000,00 zł** zostanie przeznaczona na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.063.246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.613.246,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.563.246,00 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 **500.604,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **59.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 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

1.063.246,00 zł

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i 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 2012 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 **7.484.000,00 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 9

§ 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 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **120.000,00 zł**

2) celowe w wysokości **40.000,00 zł**

z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości **40.000,00 zł**

§13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

Plan dochodów Gminy Krzykosy na 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	343 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343 000,00
020			Leśnictwo	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	592 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	427 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 250,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 250,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 930,00
		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	82 770,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	59 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 810,00
			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	56 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	5 084 260,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	815 248,00
			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	696 176,00
		0320	Podatek rolny	8 218,00
		0330	Podatek leśny	38 330,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 724,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	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	1 051 069,00
			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	686 411,00
		0320	Podatek rolny	143 087,00
		0330	Podatek leśny	19 558,00
		0340	Podatek od środków transportowych	114 013,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 030,00
			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	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
		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	74 810,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 949 813,00
			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	2 899 685,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 128,00
758			Różne rozliczenia	8 397 367,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 221 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 221 126,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 137 095,00
			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	3 137 095,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 146,00
			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	39 146,00
801			Oświata i wychowanie	159 800,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 500,00
			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	61 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 500,00
			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	96 500,00
852			Pomoc społeczna	2 051 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 829,00
			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	1 965 940,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 889,00
	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.	1 367,00
			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	344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 023,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 479,00
			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)	16 479,00
	85216		Zasiłki stałe	13 268,00
			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)	13 268,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 457,00
			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)	44 457,00
	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	158 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 074,00
			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	144 074,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00

			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	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
bieżące razem:				16 953 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 363 318,00
			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	1 363 318,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 363 318,00
			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	1 363 318,00
		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	1 363 318,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 461,00
			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	231 461,00
	40002		Dostarczanie wody	231 461,00
			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	231 461,00
		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	231 461,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 000,00
			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	434 000,00

			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	434 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 060,00
			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	338 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 060,00
			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	338 060,00
		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	338 060,00
majątkowe razem:				2 366 839,00
			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	1 932 839,00

Ogółem:				19 320 000,00
			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	1 932 839,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2012r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 026,00	13 026,00	13 026,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	3 026,00	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	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	997 289,00	442 289,00	440 539,00	113 520,00	327 019,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	388 072,26	0,00
	40002		Dostarczanie wody	997 289,00	442 289,00	440 539,00	113 520,00	327 019,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	388 072,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	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	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	1 200,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	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).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 927,74	156 927,74	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 054,20	291 054,20	291 054,20	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 018,06	97 018,06	97 018,06	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	659 568,41	343 962,21	343 162,21	54 450,00	288 712,21	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 606,20	315 606,20	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	654 568,41	343 962,21	343 162,21	54 450,00	288 712,21	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 606,20	310 606,20	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 842,21	138 842,21	138 842,21	0,00	138 842,21	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	1 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	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	310 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 606,20	310 606,20	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 080,00	183 080,00	183 080,00	11 060,00	172 020,00	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	183 080,00	183 080,00	183 080,00	11 060,00	172 020,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	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	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 083 087,28	2 060 087,28	1 926 087,28	1 319 654,00	606 433,28	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 400,00	121 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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	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	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	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791 537,98	1 768 537,98	1 766 737,98	1 228 704,00	538 033,98	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 850,00	945 850,00	945 850,00	945 850,00	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	78 850,00	78 850,00	78 850,00	78 850,00	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	152 534,00	152 534,00	152 534,00	152 534,00	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	22 970,00	22 970,00	22 970,00	22 970,00	0,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 596,00	137 596,00	137 596,00	0,00	137 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 313,98	27 313,98	27 313,98	0,00	27 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	26 874,00	26 874,00	26 874,00	0,00	26 874,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki 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
		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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	48 500,00	6 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	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
		75095	Pozostała działalność	64 849,30	64 849,30	48 649,30	28 150,00	20 499,30	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	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	2 199,30	2 199,30	2 199,30	0,00	2 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 800,00	181 800,00	161 800,00	18 450,00	143 350,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	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	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	179 200,00	139 200,00	119 200,00	18 450,00	100 750,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	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	1 600,00	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 040 688,91	8 785 087,00	8 422 560,00	6 659 937,00	1 762 623,00	5 900,00	356 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 601,91	255 601,91	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 121 824,48	4 107 824,00	3 916 438,00	3 341 202,00	575 236,00	0,00	191 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,48	14 000,48	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 386,00	191 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 304,00	2 612 304,00	2 612 304,00	2 612 304,00	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	198 070,00	198 070,00	198 070,00	198 070,00	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	452 593,00	452 593,00	452 593,00	452 593,00	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	73 235,00	73 235,00	73 235,00	73 235,00	0,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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.	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 936,00	164 936,00	164 936,00	0,00	164 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,48	14 000,48	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 241 107,43	1 236 506,00	1 181 947,00	906 092,00	275 855,00	0,00	54 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,43	4 601,43	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 559,00	54 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 452,00	696 452,00	696 452,00	696 452,00	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	52 960,00	52 960,00	52 960,00	52 960,00	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	121 582,00	121 582,00	121 582,00	121 582,00	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	19 898,00	19 898,00	19 898,00	19 898,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 855,00	45 855,00	45 855,00	0,00	45 855,00	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	4 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,43	4 601,43	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	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	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 517 492,00	2 280 492,00	2 178 550,00	1 864 850,00	313 700,00	0,00	101 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 942,00	101 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 838,00	1 470 838,00	1 470 838,00	1 470 838,00	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	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 422,00	254 422,00	254 422,00	254 422,00	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	40 790,00	40 790,00	40 790,00	40 790,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	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	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	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	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	342 120,00	342 120,00	341 320,00	301 200,00	40 120,00	0,00	800,00	0,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 500,00	235 500,00	235 500,00	235 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	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	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	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	1 000,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 462,00	41 462,00	41 462,00	0,00	41 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 462,00	41 462,00	41 462,00	0,00	41 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 983,00	391 983,00	384 043,00	246 093,00	137 950,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 755,00	192 755,00	192 755,00	192 755,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	31 913,00	31 913,00	31 913,00	31 913,00	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	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 800,00	38 800,00	38 800,00	500,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	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	75 880,00	23 906,00	51 974,00	0,00	4 120,00	0,00	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	70 880,00	23 906,00	46 974,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	1 826,00	1 826,00	1 826,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata 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	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 505 103,00	2 505 103,00	446 266,00	355 402,00	90 864,00	12 000,00	2 046 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 800,00	1 996 800,00	110 420,00	97 760,00	12 660,00	0,00	1 886 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 886 380,00	1 886 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 750,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	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	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	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	29 860,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	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	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.	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	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	101 479,00	101 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 479,00	101 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	21 278,00	21 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 278,00	21 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 582,00	287 582,00	284 882,00	253 642,00	31 240,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 072,00	201 072,00	201 072,00	201 072,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 350,00	34 350,00	34 350,00	34 350,00	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	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		85295	Pozostała działalność	37 700,00	37 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 941,00	197 941,00	185 985,00	158 250,00	27 735,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	196 886,00	196 886,00	184 930,00	158 250,00	26 680,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 315,00	124 315,00	124 315,00	124 315,00	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	9 215,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00	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	21 270,00	21 270,00	21 270,00	21 270,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 723,00	803 423,00	791 519,00	245 812,00	545 707,00	6 704,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 300,00	0,00	0,00	264 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 841,00	188 841,00	187 241,00	89 870,00	97 371,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	11 205,00	11 205,00	11 205,00	11 205,00	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	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	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	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	2 541,00	0,00	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).	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	279 504,00	15 204,00	8 500,00	0,00	8 500,00	6 704,00	0,00	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	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	6 704,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 600,00	342 600,00	342 600,00	0,00	342 600,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	241 578,00	241 578,00	237 978,00	155 942,00	82 036,00	0,00	3 600,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 080,00	122 080,00	122 080,00	122 080,00	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	10 062,00	10 062,00	10 062,00	10 062,00	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	20 562,00	20 562,00	20 562,00	20 562,00	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	3 238,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Opłaty 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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 036,00	7 036,00	7 036,00	0,00	7 036,00	0,00	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	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

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	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 686,73	589 435,66	106 435,66	0,00	106 435,66	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 251,07	89 251,07	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 580,07	304 329,00	69 329,00	0,00	69 329,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 251,07	89 251,07	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 645,00	15 645,00	15 645,00	0,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 634,00	3 634,00	3 634,00	0,00	3 634,00	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	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	89 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 251,07	89 251,07	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	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	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 106,66	37 106,66	37 106,66	0,00	37 106,66	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 406,66	15 406,66	15 406,66	0,00	15 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	683 706,67	82 100,00	73 600,00	6 000,00	67 600,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 606,67	601 606,67	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 100,00	82 100,00	73 600,00	6 000,00	67 600,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	251 606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 606,67	251 606,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 606,67	251 606,67	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
Wydatki razem:				18 770 000,00	16 575 634,15	13 288 240,15	8 966 441,00	4 321 799,15	519 604,00	2 577 790,00	0,00	0,00	190 000,00	2 194 365,85	1 930 065,85	388 072,26	264 300,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	planowane dotacje	planowane wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	56 800,00	56 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 800,00	56 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00
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	1 966 284,00	1 966 284,00
	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 940,00	1 965 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 965 940,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 886 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	344,00	344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		344,00
			Ogółem	2 024 184,00	2 024 184,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	22 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorz.terytorialnego	22 600,00
			Ogółem	22 600,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 53/2011 z dnia 14.11.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 000,00
	40002		Dostarczanie wody	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 927,74
			Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy-Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo-Murzynówko	156 927,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 054,20
			Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy-Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo-Murzynówko	291 054,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 018,06
			Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy-Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo-Murzynówko	97 018,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne, stacja wodociągowa	10 000,00
600			Transport i łączność	315 606,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu średzkiego na dofinansowanie zadań własnych	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 606,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 606,20
			Budowa chodnika Sulęcinek ul. Ogrodowa F.S.	10 903,10
			Budowa drogi w miejscowości Bronisław	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji Narodowego Programu Budowy Dróg	10 000,00
			Przebudowa chodnika Młodzikowo F.S.	5 000,00
			Utwardzenie placu -teren za budynkiem U. G. Krzykosy	50 000,00
			Utwardzenie ul. Zacisze w Solcu F.S.	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul.Okrężna w Krzykosach F.S.	24 703,10
750			Administracja publiczna	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Montaż kamer U.G.	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne U.G.	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Podjazd do garażu Sulęcinek - F.S.	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00

			Dotacja inwestycyjna dla OSP P-wo na dofin. budowy strażnicy	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	255 601,91
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,48
			Budowa placu zabaw przy SP w Murzynowie Leśnym- F.S.	14 000,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 601,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601,43
			Budowa placu zabaw przy przedsz. w miejscowości Witowo- F.S.	4 601,43
	80110		Gimnazja	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
			Modernizacja budynku gimnazjum przy ZS w Pięczkowie	112 000,00
			Modernizacja budynku gimnazjum przy ZS w Sulęcinku	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne ZSK	15 000,00
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
			Objęcie udziałów ZGO Jarocin	264 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 251,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 251,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 251,07
			Montaż bramy i wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej Sulęcín-F.S.	16 100,00
			Montaż klimatyzacji -świetlica Witowo -F.S.	9 000,00
			Remont i modernizacja świetlic wiejskich	30 000,00
			Utwardzenie sceny plenerowej przy świetlicy Miąskowo - F.S.	10 000,00
			Wykonanie wiatrolapu świetlica Wiosna (F.S+ własne)	24 151,07
926			Kultura fizyczna	601 606,67
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa obiektu sportowego w Krzykosach	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	251 606,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 606,67
			Budowa placów zabaw na terenie gminy	240 000,00
			Budowa placu zabaw - Garby F.S.	5 103,57
			Budowa placu zabaw Pięczkowo F.S.	6 503,10
Razem				2 194 365,85

1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; OŚ 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Projekt: Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Młodzikowice, Bronisław-Baba oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krzykosy-Solec, Pięczkowo- Murzynówko															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki/dochody:	400	1 127 000,00	604 484,76	522 515,24	545 000,00	253 945,80	250 000,00		3 945,80	291 054,20	290 000,00	0,00		1 054,20	231 461,00	
z tego: 2009-2010r.		142 000,00	142 000,00														
2011r.		440 000,00	208 538,96	231 461,04													
2012r.	40002	545 000,00	253 945,80	291 054,20											231 461,00		
					545 000,00	253 945,80	250 000,00		3945,8	291 054,20	290 000,00			1054,2			
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Pięczkowo , Sulęcinek oraz w miejscowościach Młodzikowo, Miąskowo, Murzynowo leśne, Solec, Sulęcín, Krzykosy, Witowo															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki/dochody:	921														338 060,00	
z tego: 2011r.																	
2012r.	92109														338 060,00		
2	Wydatki/dochody bieżące razem:	x	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		
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki/dochody:																
2011r.																	
	Ogółem(1+2)	x	x	1 127 000,00	604 484,76	522 515,24	545 000,00	253 945,80	250 000,00	0,00	3 945,80	291 054,20	290 000,00	0,00	0,00	1 054,20	1 932 839,00

Dochody i wydatki w 2012r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na budowę chodnika Witowo		5 000,00
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Nowe Miasto na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Krzykosy		5 900,00
900	90002	2310	Dofinansowanie dla Gminy Jarocin na zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem		6 704,00
Razem:				0,00	17 604,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy
Nr 53/2011
z dnia 14.11.2011r.

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			1 063 246,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	772 192,00
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	291 054,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	§956	0,00
Rozchody ogółem :			1 613 246,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	654 600,00
2.	Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	958 646,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Wójta
Gminy Krzykosy
Nr 53/2011
z dnia 14.11.2011r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				500 604,00
1. Dotacje podmiotowe				483 000,00
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
921	92116		Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy	248 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00
2. Dotacje celowe				17 604,00
600	60016		Powiat Średzki	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
801	80104		Gmina Nowe Miasto	5 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900,00
900	90002		Gmina Jarocin	6 704,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 704,00
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				59 000,00
2. Dotacje celowe				59 000,00
754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	47 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
RAZEM				559 604,00

**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 2012r.**

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		4 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 454,00
		4220	Zakup środków żywności		5 220,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 900,00
		4370	Opata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i skadki		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00
			Ogółem	80 000,00	80 000,00

**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 2012r.**

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	12 000,00
			Razem	12 000,00
Wydatki				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
	40002		Dostarczanie wody	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
			Razem	12 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2012

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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	62 678,41
				60016		Drogi publiczne gminne	62 678,41
1	Murzynowo Leśne	Zakup i montaż szyby na przystanku autobusowym w Murzynowie Leśnym			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
2	Młodzikówko	Dostawa żużla do naprawy nieutwardzonych dóg			4300	Zakup usług pozostałych	6 472,21
3	Witowo	Dostawa żużla			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4	Krzykosy	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi -ul.Okrężna w Krzykosach			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 703,10
5	Solec	Utwardzenie ul.Zacisze w Solcu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6	Sulęcinek	Budowa chodnika ul.Ogrodowa			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 903,10
7	Młodzikowo	Przebudowa chodnika			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			750				599,30
				75095		Pozostała działalność	599,30
8	Sulęcín	Tablica informacyjna z montażem		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	599,30
			754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
				75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
9	Pięczkowo	Zakup materiałów- budowa remizy			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
10	Sulęcinek	Wykonanie podjazdu do garażu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			801			Oświata i wychowanie	18 601,91
				80101		Szkoły podstawowe	14 000,48
11	Murzynowo Leśne	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,48
				80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 601,43
12	Witowo	Budowa placu zabaw przy przedszkolu			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601,43
			921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodów	71 835,41
				92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 728,75
13	Murzynowo Leśne	Zakup materiałów na boisko sportowe w Murzynowie Leśnym			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
14	Solec	Remont świetlicy wiejskiej			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 904,52
15	Młodzikowo	Zakup toalet, kostki i wiatrołapu - świetlica wiejska			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
16	Solec	Remont świetlicy wiejskiej			4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
17	Młodzikowo	Remont toalet- świetlica wiejska			4270	Zakup usług remontowych	600,00
18	Sulęcinek	Zakup i montaż płytek w świetlicy wiejskiej (kuchnia)			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
19	Murzynowo Leśne	Zakup usług na boisko sportowe w Murzynowie Leśnym			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
20	Młodzikowo	Założenie kostki brukowej - świetlica wiejska			4300	Zakup usług pozostałych	633,16
21	Sulęcín	Zakup i montaż bramy do świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem elewacji			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00
22	Witowo	Zakup klimatyzacji -świetlica W-wo			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
23	Wiosna	Zakup wiatrołapu z montażem do świetlicy			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 151,07
24	Miąskowo	Utwardzenie sceny plenerowej przy świetlicy			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2012

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

							w złotych
				92195		Pozostała działalność	12 106,66
25	Garby	Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka w Garbach			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
26	Miąskowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
27	Garby	Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka w Garbach			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
28	Miąskowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych			4300	Zakup usług pozostałych	3 506,66
29	Sulęcinek	Organizacja imprez integracyjnych oraz naprawa strojów zespołu "Mali Nadwarcianie"			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
30	Pięczkowo	Przeгляд zespołów ludowych- transport			4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			926			Kultura fizyczna	18 006,67
				92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 400,00
31	Sulęcinek	Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
32	Wiosna	Zakup kosiarki do trawy			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
33	Sulęcinek	Usługi -utrzymanie boiska sportowego			4270	Zakup usług remontowych	800,00
34	Pięczkowo	Zakup materiałów wraz z zamontowaniem w szatni- boisko sportowe			4270	Zakup usług remontowych	600,00
				92695		Pozostała działalność	11 606,67
35	Garby	Budowa placu zabaw			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103,57
36	Pięczkowo	Budowa placu zabaw			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 503,10
Ogółem							193 721,70

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Krzykosy na 2012 rok

Budżet gminy Krzykosy na 2012 rok zaplanowany został po stronie **dochodów w wysokości 19.320.000,00 zł** oraz po stronie **wydatków w wysokości 18.770.000,00 zł**.

Nadwyżkę budżetu w wysokości **550.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

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

Subwencję ogólną na 2012 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r. w wysokości 8 397 367,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w wysokości 5.221.126,00 zł
- części wyrównawczej w wysokości 3.137.095,00 zł
- części równoważącej w wysokości 39.146,00 zł

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej, w wysokości 2 452.244,00 zł, której wysokość uzależniona jest od wysokości dochodów podatkowych na jednego mieszkańca oraz z kwoty uzupełniającej w wysokości 684.851,00 zł uzależnionej od gęstości zaludnienia.

W projekcie budżetu gminy na 2012r. zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011r. w następujących wysokościach:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- dział 750 rozdz.75011 § 2010 56.800 zł
- dział 852 rozdz.85212 § 2010 1.965.940 zł
- dział 852 rozdz.85213 § 2010 344 zł

b) na dofinansowanie zadań własnych gminy :

- dział 852 rozdz.85213 § 2030 1.023 zł
- dział 852 rozdz.85214 § 2030 16.479 zł
- dział 852 rozdz.85216 § 2030 13.268 zł
- dział 852 rozdz.85219 § 2030 44.457 zł

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-421-21/11 z dnia 12 października 2011r. 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 2.899.685 zł, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku przyjmując wzrost dochodów o wskaźnik PKB w wysokości 104% zakładany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2013.

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 4,2% w stosunku do stawek uchwalonych na 2011 rok. Proponowane stawki zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XI/79/2011 z dnia 28 października 2011r.

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 74,18 zł za 1 dt, a Rada Gminy podjęła uchwałę o obniżeniu stawki do wysokości 40,00 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego na 2012r. będzie wynosiła:

- z 1ha przeliczeniowego $40,00 \text{ zł} \times 2,5q = 100,00 \text{ zł}$
- z 1ha fizycznego $40,00 \text{ zł} \times 5q = 200,00 \text{ zł}$.

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 186,68 zł za 1 m³. Rada Gminy Krzykosy podjęła uchwałę o obniżeniu stawki do wysokości 170,00 zł

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 2012 będzie wynosiła :
 $170,00 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 37,40 \text{ zł}$, a dla lasów ochronnych $50\% = 18,70 \text{ zł}$.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 118.737,00 zł przyjmując wzrost stawek o 4,20 % w stosunku do uchwalonych na 2011 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 2011 roku.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w wysokości 3.000 zł tj. na poziomie ok. 90% wykonania roku 2011, ponieważ każdego roku zmniejsza się liczba podmiotów opłacających podatek w tej właśnie formie.

Dochody z tytułu spadków i darowizn trudne są do oszacowania i na 2012 rok zaplanowano je w wysokości 15.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości 137.000 zł. Zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 5.100 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku w wysokości 17.000 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w wysokości 90.000,00 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

Ponadto w dziale 756 zaplanowano dochody 2.000,00 zł z tytułu wpłat za koncesje i licencje, 70.000 zł z tytułu wpływów z opłaty planistycznej, 3.000 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 1.810zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzenia technicznego w pasie drogowym.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty w projekcie budżetu Gminy w wysokości określonej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/17/2011 tj. w kwocie 2.899.685,00 zł. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości 50.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2011r., przy założeniu wzrostu gospodarczego o 4,0%.

W dziale 010 zaplanowano 343.000,00 zł z tytułu zwrot podatku VAT od zakupów inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Sulęcinku (etap III podetap III oraz część etapu III podetap II realizowanego w 2011r.). Zwrot podatku VAT w wysokości 161.000 zł zaplanowano również w dziale 400. Zwrot związany jest z wydatkami inwestycyjnymi na budowę wodociągu.

Wpływy za usługi dostarczania wody zostały zaplanowane w wysokości 427 000 zł, przyjmując podwyżkę cen wody o 4,2%. 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 500 zł oraz z tytułu zwrotu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego 9.399 zł, a także z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez OPS w kwocie 500 zł.

Wpływy za ścieki dostarczane do oczyszczalni zostały zaplanowane w rozdziale 90001 na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym przy założeniu 4,2 % podwyżki cen, tj. 144.074 zł.

W rozdziale 90020 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 2.000 zł.

Ponadto w budżecie gminy na 2012 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 12.000,00zł, które przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowane zostały w następujących wysokościach:

- w dziale 020 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4.300 zł.
 - w dziale 700 z tytułu wieczystego użytkowania zaplanowano na podstawie zawartych umów dochody w wysokości 13.930 zł,
 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano kwotę 82.770 zł,
 - w 2012 roku przewidziano do sprzedaży 13 działek budowlanych:
 - działka nr 519/7 o pow. 790 m2 obręb Sulęcinek
 - działka nr 519/9 o pow. 914 m2 obręb Sulęcinek
 - działka nr 519/10 o pow. 1184 m2 obręb Sulęcinek
 - działka nr 519/12 o pow. 1083 m2 obręb Sulęcinek
 - działka nr 187/3 o pow. 1672 m2 obręb Krzykosy
 - działka nr 187/6 o pow. 908 m2 obręb Krzykosy
 - 3 działki powstałe z podziału działki nr 190/3 o pow. 2400 m2 obręb Witowo
 - 4 działki powstałe z podziału działki nr 235 o pow. 3600 m2 obręb Miąskowo
- Założono uzyskanie ze sprzedaży działek 414.000 zł.
- z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano kwotę 40.000zł,

Ponadto w budżecie na 2012r. 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 01010 środki dotyczące inwestycji realizowanej w 2010 i 2011r. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcinek” – rozliczenie inwestycji do 30.04.2012r. – 1.363.318 zł,
- w dziale 40002 środki dotyczące części inwestycji realizowanej w 2011r. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Młodzikowice, Bronisław-Baba oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krzykosy-Solec, Pięczkowo- Murzynówko” – rozliczenie inwestycji do dnia 30.11.2011r. – 231.461 zł,
- w dziale 92109 środki dotyczące inwestycji realizowanej w 2011r. „Remont i modernizacja świetlic wiejskich” – rozliczenie inwestycji do dnia 30.11.2011r. – 338.060zł.

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości 18.770.000 zł

z tego:

- wydatki majątkowe - 2.194.365,85 zł
- wydatki bieżące - 16.575.634,15 zł

Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 2.194.365,85 zł co stanowi planowanych 11,69 % wydatków.

Kwota ta przeznaczona została na realizację następujących inwestycji:

- budowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku - projekt	50.000,00 zł
- budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy-Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo-Murzynówko	545.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne na wodociągach	10.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na budowę chodnika w miejscowości Witowo	5.000,00 zł
- budowa chodnika w Sulęcinku na ulicy Ogrodowej (FS)	10.903,10 zł
- budowa drogi w miejscowości Bronisław	200.000,00 zł
- utwardzenie placu za budynkiem urzędu gminy	50.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na drogę	10.000,00 zł
- przebudowa chodnika Młodzikowo (FS)	5.000,00 zł
- utwardzenie ulicy Zacisze w Solcu (FS)	10.000,00 zł
- oprac. dokumentacji na budowę ulicy Okrężnej w Krzykosach (FS)	24.703,10 zł
- montaż kamer U.G.	8.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne U.G.	15.000,00 zł

- podjazd do garażu OSP Sulęcinek (FS)	5.000,00 zł
- dotacja inwestycyjna dla OSP Pięczkowo na dofin. Budowy strażnicy	35.000,00 zł
- budowa placu zabaw przy SP w Murzynowie Leśnym (FS)	14.000,48 zł
- budowa placu zabaw przy przedszkolu Witowo (FS)	4.601,43 zł
- modernizacja budynku Gimnazjum przy ZS w Pięczkowie	112.000,00 zł
- modernizacja budynku Gimnazjum przy ZS w Sulęcinku	110.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne Zespół Szkół Krzykosy	15.000,00 zł
- objęcie udziałów ZGO Jarocin	264.300,00 zł
- montaż bramy i wykonanie elewacji budynku świetlicy Sulęcinek (FS)	16.100,00 zł
- montaż klimatyzacji w świetlicy Witowo (FS)	9.000,00 zł
- remont i modernizacja świetlic wiejskich	30.000,00 zł
- utwardzenie sceny plenerowej przy świetlicy Miąskowo (FS)	10.000,00 zł
- wykonanie wiatrolapu przy świetlicy Wiosna (FS+własne)	24.151,07 zł
- budowa obiektu sportowego w Krzykosach- projekt	350.000,00 zł
- budowa placów zabaw na terenie gminy	240.000,00 zł
- budowa placu zabaw Garby (FS)	5.103,57 zł
- budowa placu zabaw Pięczkowo (FS)	6.503,10 zł

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że płace od 1 stycznia 2012 wzrosną o 3,5% (tj. prognozowany wskaźnik inflacji za 2011r. w ujęciu średniorocznym przyjęty w założeniach makroekonomicznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2011-2014). Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano ze wzrostem 3,8% od września 2012r. Odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przyjęty w wysokości 1172,68 zł na etat, 1368,13 zł na osobę niepełnosprawną i 195,45 zł na emeryta lub rencistę przyjmując za podstawę wyliczenia przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II kwartale 2011r.

Dla nauczycieli odpis na ZFŚS naliczono jako 110% kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.024.184 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane z 3,5 % wzrostem biorąc pod uwagę średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przyjęto również wzrost podatku VAT o 1%.

Dla instytucji kultury jakimi są Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 483.000 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 z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Krzykosy do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Nowe Miasto.

W dziale 758 rozdz.75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł, w wysokości nieprzekraczającej 1% planowanych wydatków budżetu. Ponadto w dziale 754 kwotę 40.000 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 oraz odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W dziale 020 zaplanowano wydatki na zakup drzewek i krzewów.

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. Ponadto zaplanowano dotację celową na pomoc dla Powiatu Średzkiego w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Witowo oraz wydatki na inwestycje realizowane przez Urząd Gminy.

W dziale 700 zaplanowano środki na operaty szacunkowe do celów naliczenia opłaty planistycznej, wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne oraz ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, a także środki na utrzymanie mieszkań komunalnych.

W dziale 750 zaplanowano środki na utrzymanie urzędu gminy, środki na utrzymanie Rady Gminy, środki na promocję gminy, diety dla sołtysów oraz składki na WOKiSS i Związek Gmin Wiejskich. W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków. Dział 751 to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 zaplanowano 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 12 000 zł, dotację inwestycyjną w wysokości 35.000 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.

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

Dział 852 Opieka 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 oraz rekultywację zamkniętego składowiska odpadów. 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 beczkowozu).

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.

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.

W budżecie na 2012r. wyodrębniono środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 193.721,70 zł.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2012r.

Biblioteka Publiczna w Krzykosach

treść	plan
Stan środków na początku roku	10,00
dotacja podmiotowa z budżetu gminy	248 000,00
dochody własne	0,00
Razem	248 010,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00
Składki na Fundusz Pracy	3 950,00
Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	7 183,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
Zakup energii	16 000,00
Zakup usług remontowych	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych	500,00
Zakup usług pozostałych	14 500,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Podróże służbowe krajowe	800,00
Różne opłaty i składki	3 420,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00
Razem wydatki	248 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	10,00

DYREKTOR BIBLIOTEKI

(-) Alicja Golińska

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2012r.

Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach

treść	plan
Stan środków na początku roku	5 000,00
dotacja podmiotowa z budżetu gminy	235 000,00
dochody własne	40 000,00
Razem	280 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 420,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 641,00
Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	35 048,00
Zakup energii	18 000,00
Zakup usług remontowych	6000
Zakup usług zdrowotnych	200
Zakup usług pozostałych	35 901,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000
Podróże służbowe krajowe	1 910,00
Różne opłaty i składki	4 400,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
Razem wydatki	276 270,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 730,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzykosach

(-) Ryszard Włodarczyk