

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2016r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVII/167/2016 z dnia 20.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 889,00	220,00	311 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 889,00	220,00	311 109,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 930,00	220,00	88 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 626 423,00	- 3 000,00	6 623 423,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 145 454,00	- 3 000,00	1 142 454,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	741 872,92	24 875,00	766 747,92
	80101		Szkoły podstawowe	52 898,64	2 095,00	54 993,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 358,00	2 095,00	15 453,00
	80104		Przedszkola	460 790,00	13 700,00	474 490,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 000,00	13 700,00	114 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 500,00	9 080,00	115 580,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 450,00	9 080,00	111 530,00
Razem:				26 633 882,24	22 095,00	26 655 977,24

Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXVII/167/2016 z dnia 20.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 900,00	- 18,21	448 881,79
	40002		Dostarczanie wody	448 900,00	- 18,21	448 881,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 18,21	3 281,79
600			Transport i łączność	2 100 845,28	814,38	2 101 659,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 845,28	814,38	2 101 659,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 574,68	- 3 000,00	77 574,68
		4300	Zakup usług pozostałych	157 240,60	3 000,00	160 240,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	814,38	1 914,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 300,00	0,00	206 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 300,00	0,00	206 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	400,00	51 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 046,00	- 400,00	76 646,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	1 750,00	44 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	1 750,00	44 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 750,00	41 750,00
750			Administracja publiczna	2 411 982,20	- 9 537,19	2 402 445,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 061 861,20	- 9 537,19	2 052 324,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 406,20	- 10 146,13	115 260,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	500,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 850,00	108,94	25 958,94
801			Oświata i wychowanie	9 965 216,32	17 875,00	9 983 091,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 868 561,92	5 493,00	4 874 054,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 237,69	100,00	223 337,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 675,09	9 650,00	3 089 325,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 882,25	- 2 650,00	591 232,25

	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 729,81	- 2 900,00	66 829,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 335,00	- 80,00	13 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 151,77	358,00	167 509,77
	4260	Zakup energii	91 735,00	- 950,00	90 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 488,98	1 595,00	55 083,98
	4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	870,00	43 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 210,00	- 100,00	14 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 778,00	- 400,00	8 378,00
80104		Przedszkola	1 578 659,40	1 715,00	1 580 374,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 954,77	- 1 000,00	60 954,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 827,89	- 500,00	814 327,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 984,00	- 1 300,00	56 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 596,58	- 6 300,00	151 296,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 804,81	- 2 000,00	16 804,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	2 515,00	28 215,00
	4220	Zakup środków żywności	101 000,00	13 700,00	114 700,00
	4260	Zakup energii	31 500,00	- 3 500,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 470,35	100,00	9 570,35
80110		Gimnazja	1 891 732,30	- 7 633,00	1 884 099,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 435,00	2 300,00	110 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 233,00	1 300,00	1 153 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 092,00	- 9 800,00	225 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 074,00	- 4 500,00	23 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 020,53	3 237,00	71 257,53
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 1 500,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 195,00	1 500,00	64 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	280,00	7 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 300,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 150,00	1 450,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439 516,00	8 400,00	447 916,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 322,00	3 150,00	291 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 466,00	4 000,00	60 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 347,00	1 250,00	6 597,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 200,00	9 900,00	429 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 928,00	1 000,00	224 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 260,00	700,00	41 960,00
	4220	Zakup środków żywności	102 450,00	9 080,00	111 530,00
	4260	Zakup energii	3 700,00	- 180,00	3 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 286,00	- 700,00	586,00
851		Ochrona zdrowia	97 000,00	0,00	97 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	0,00	93 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	100,00	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454,00	710,00	12 164,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	- 1 300,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1,00	801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 311,00	2 289,00
852		Pomoc społeczna	7 688 749,79	2 417,58	7 691 167,37
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 040,00	3 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 40,00	460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 350 573,00	907,96	4 351 480,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	907,96	907,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 660,00	1 509,62	2 560 169,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 528,66	- 1 900,00	57 628,66
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 900,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 509,62	1 509,62

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 419,01	- 1 500,00	310 919,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 800,00	- 1 500,00	202 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 781,00	- 1 500,00	224 281,00
	85401		Świetlice szkolne	145 533,00	- 1 500,00	144 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 713,00	200,00	7 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 331,00	- 1 400,00	94 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 831,00	- 200,00	20 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823,00	- 100,00	2 723,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 665,60	293,44	1 484 959,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 487,00	516,15	370 003,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 387,00	500,00	10 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	16,15	2 556,15
	90002		Gospodarka odpadami	489 000,00	- 7,59	488 992,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	- 7,59	1 367,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 616,00	0,00	449 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 310,00	10 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 616,00	310,00	23 926,00
	90095		Pozostała działalność	94 162,60	- 215,12	93 947,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 215,12	3 084,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 983,36	0,00	864 983,36
	92195		Pozostała działalność	32 754,07	0,00	32 754,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,00	- 931,14	13 608,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 014,07	931,14	18 945,21
Razem:				29 123 882,24	12 095,00	29 135 977,24

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	planowane dotacje	planowane wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 045,32	451 045,32
	01095		Pozostała działalność	451 045,32	451 045,32
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 045,32	
		2010			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 678,12
		4300	Zakup usług pozostałych		2 165,90
		4430	Różne opłaty i składki		442 201,30
750			Administracja publiczna	63 241,00	63 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 241,00	63 241,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 241,00	
		2010			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 311,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 148,00	5 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 148,00	5 148,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 148,00	
		2010			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 148,00
801			Oświata i wychowanie	53 806,92	53 806,92
	80101		Szkoły podstawowe	31 342,64	31 342,64
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 342,64	
		2010			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310,31
		4240	Świadczenia społeczne		31 032,33
	80110		Gimnazja	22 274,30	22 274,30
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 274,30	
		2010			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,53
		4240	Świadczenia społeczne		22 053,77
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98	189,98
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189,98	
		2010			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,88
		4240	Świadczenia społeczne		188,10
852			Pomoc społeczna	6 918 073,00	6 918 073,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 350 573,00	4 350 573,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 350 573,00	
		2060			
		3110	Świadczenia społeczne		4 271 687,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 690,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 310,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	2 550 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 393 826,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 628,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00
		4260	Zakup energii		710,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	5 534,00	5 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 534,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 534,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	388,00	388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388,00	
		3110	Świadczenia społeczne		380,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7,60
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 154,00	2 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 154,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 122,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85295		Pozostała działalność	424,00	424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		424,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-
			Ogółem	7 491 314,24	7 491 314,24

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

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XVII/167/2016
z dnia 20.12.2016

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 790 196,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 059 373,95
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	60 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	670 822,05
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	§956	0,00
Rozchody ogółem :			310 196,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 196,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	planowane dochody	planowane wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00	
851			Ochrona zdrowia		97 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		93 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 164,00
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		-
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		801,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 289,00
			Ogółem	97 000,00	97 000,00

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2016**

Sołectwo	L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
Garby							11 063,80
	1.	Zakup roślin do upiększenia skweru wokół figury we wsi	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	2.	Urządzenie placu do imprez wiejskich	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 568,86
	3.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,94
	4.	Zakup wieńca dożynkowego	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Krzykosy							27 183,79
	1.	Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	2.	Zakup urządzeń i wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
	3.	Prace remontowe na górnej części świetlicy	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	18 383,79
	4.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00
	5.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	6.	Zakup i montaż ławek we wsi	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Miąskowo							16 310,27
	1.	Zakup muldy spowalniającej na drogę	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	2.	Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	3.	Remont szatni przy remizie (materiały)	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4.	Zakup materiałów i sprzętu do świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
	5.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2 810,00
	6.	Remont ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	7.	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	8.	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	950,27
Młodzikowo							9 133,75
	1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	9 133,75
Młodzikówko							7 040,60
	1.	Dostawa materiałów do naprawy nieutwardzonych dróg w sołectwie	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	7 040,60
Murzynowo							19 925,72
Leśne							19 925,72
	1.	Żużel na naprawę dróg w sołectwie	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	2.	Zakup urządzeń i wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	3.	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	5.	Zakup wieńca dożynkowego	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	6.	Ogrodzenie i zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,72
Pięczkowo							27 183,79
	1.	Utwardzenie placu przed remizą	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	2.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,79
	3.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	5.	Remont szatni i trybun na bosiku sportowym	926	92605	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	6.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Słonecznej	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	7.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Wrześnińskiej	926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
Solec							25 199,37
	1.	Remont chodników we wsi	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	2.	Zakup materiałów, urządzeń i usług do dalszego remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,48
	3.	Zakup materiałów, urządzeń i usług do dalszego remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 712,52
	4.	Zakup materiałów na utrzymanie boiska	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	5.	Remont kosiarki	926	92605	4270	Zakup usług remontowych	199,37
Sulęcín							19 083,02
	1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 483,02
	2.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	3.	Zakup wieńca dożynkowego	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Sulęcinek							27 183,79
	1.	Rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym przy szkole	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	2.	Zakup środków do utrzymania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	3.	Malowanie świetlicy	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	7 133,79
	4.	Zakup materiałów dla Koła Śpiewu "Głos z nad Warty" na kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	5.	Dla zespołu "Nadwarcianie" na kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	7.	Utrzymanie boiska sportowego	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	8.	Zabezpieczenie zawodów sportowych	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Wiosna							6 904,68
	1.	Zakup tabliczek informacyjnych	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,68
	2.	Dostawa zużła na drogi w sołectwie	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Witowo							20 877,15
	1.	Wykonanie odwodnienia	600	60016	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	2.	Barierka i przepusty na rowie	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	3.	Dostawa zużła na drogi	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4.	Remont placu zabaw	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	5.	Remont placu zabaw	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	6.	Zakup i zamontowanie masztu flagowego oraz wykonanie klombu przy świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00
	7.	Zakup i zamontowanie masztu flagowego oraz wykonanie klombu przy świetlicy	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	8.	Zakup materiałów do utwardzenia placu przy świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	9.	Zakup urządzeń i wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	9.	Zakup wyposażenia, urządzeń, materiałów i usług do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,15
	10.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
						wydatki bieżące	210 689,73
						wydatki majątkowe	6 400,00
Razem wydatki							217 089,73

U z a s a d n i e
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XXVII/167/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

-rozdział 40002 –wydatki: Skorygowano odpis na ZFSS.

Dz. 600 Transport i łączność:

-rozdział 60016 –wydatki: Skorygowano plan wydatków w ramach Funduszu sołectkiego w sołectwie Witowo „Wykonanie odwodnienia” – kwota 3.000 zł winna być w § 4300. Ponadto skorygowano odpis na ZFSS.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

-rozdział 70005 –dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów w Zespole Szkół w Sulęcinku. W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 710 działalność usługowa:

-rozdział 71004- wydatki: Zwiększono środki na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna:

-rozdział 75023- wydatki: Zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów, zwiększono środki na usługi telekomunikacyjne i odpis na ZFSS.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

-rozdział 75615- dochody: Zmniejszono planowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych o 3.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80104, 80110, 80114, 80148, 85401 –wydatki: na podstawie wniosków dyrektorów szkół oraz dyrektora GOO dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami, a także rozdziałem 85401. Ponadto zwiększono plan wydatków o 5.493 zł w dziale 801 oraz zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85401 o 1.500 zł.

Ponadto

- rozdział 80101 –dochody: Zwiększono planowane dochody w § 0960 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie oraz w Zespole Szkół w Sulęcinku.

- rozdział 80104 –dochody: Zwiększono planowane dochody w § 0670 w Zespole Szkół w Krzykosach oraz w Zespole Szkół w Sulęcinku, a także w Zespole Szkół w Pięczkowie.

- rozdział 80148 –dochody: Zwiększono planowane we wszystkich szkołach.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

-rozdział 85154 –wydatki: Dokonano przesunięć środków między paragrafami na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

-rozdział 85205, 85219 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia planu na zakup ulotek.

-rozdział 85211 – wydatki: skorygowano odpis na ZFSS.

-rozdział 85211 – wydatki: skorygowano odpis na ZFŚS oraz dokonano przesunięcia środków między paragrafami.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90001** –wydatki: Zwiększono planowane środki na zakup usług telekomunikacyjnych oraz skorygowano odpis na ZFŚS.
- **rozdział 90002** –wydatki: skorygowano odpis na ZFŚS.
- **rozdział 90015** –wydatki: przesunięto środki między paragrafami.
- **rozdział 90095** –wydatki: skorygowano odpis na ZFŚS.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92195** –wydatki: skorygowano plan wydatków w ramach Funduszu sołectkiego w sołectwie Garby „Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie” – kwota 931,14 winna być w § 4300.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zajęc