

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2005
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 14 listopada 2005r.**

Projekt planu dochodów na 2006r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan na 2005r.	Projekt na 2006r	Dynami- ka
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 676	0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519 676	0	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związku gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000	0	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	506 676	0	0,00
020			Leśnictwo	600	600	100,00
	02095		Pozostała działalność	600	600	100,00
		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	600	600	100,00
600			Transport i łączność	856 311	2 100	0,25
	60016		Drogi publiczne gminne	856 311	2 100	0,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 100	105,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	820		0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000	0	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i	680 727	0	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0	0,00

		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, Funduszy Spólności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	90 764	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 268	1 632 639	92,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 268	1 632 639	92,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 050	6 156	87,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	50	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	108 400	110 000	101,48
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108	181	167,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 641 218	1 515 752	92,36
		0920	Pozostałe odsetki	1 392	500	35,92
750			Administracja publiczna	44 610	45 230	101,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 150	41 750	101,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600	41 200	101,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	550	100,00
	75023		Urzędy gmin	3 460	3 480	100,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 000	90,91
		0830	Wpływy z usług	1 250	1 480	118,40
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 880	780	6,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	780	104,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744	780	104,84
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 270	0	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	5 270	0	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 866	0	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	5 866	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400	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	400	400	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 361 560	3 711 828	110,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050	4 550	90,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	4 500	90,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	766 140	917 550	119,76
		0310	Podatek od nieruchomości	568 000	730 000	128,52
		0320	Podatek rolny	150 000	138 000	92,00
		0330	Podatek leśny	1 960	2 000	102,04
		0340	Podatek od środków transportowych	16 220	20 000	123,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000	27 000	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	50	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 060	500	24,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	933 997	811 850	86,92
		0310	Podatek od nieruchomości	361 200	400 000	110,74
		0320	Podatek rolny	492 100	325 000	66,04
		0330	Podatek leśny	137	140	102,19
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	51 250	102,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	2 000	200,00
		0370	Podatek od posiadania psów	100	60	60,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300	300	100,00

		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	830	4 000	481,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 600	25 000	121,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550	1 600	103,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 180	2 500	40,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 355	95 400	93,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 300	8 200	66,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 200	84 200	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 855	3 000	51,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 554 018	1 882 478	121,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 553 018	1 881 478	121,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	100,00
758			Różne rozliczenia	5 870 504	6 057 403	103,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 905 155	5 258 677	107,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 905 155	5 258 677	107,21
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	495 409	758 162	153,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 409	758 162	153,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	443 750	20 100	4,53
		0920	Pozostałe odsetki	49 670	20 000	40,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	394 080	100	0,03
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 190	20 464	78,14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 190	20 464	78,14
801			Oświata i wychowanie	226 894	173 323	76,39
	80101		Szkoły podstawowe	62 499	12 173	19,48
		0830	Wpływy z usług	3 500	3 553	101,51
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	7 045	117,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550	1 575	101,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	2 732	0	0,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	48 717	0	0,00
	80104		Przedszkola	155 275	161 150	103,78
		0830	Wpływy z usług	153 125	158 100	103,25
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 900	145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	100,00
	80195		Pozostała działalność	9 120	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	9 120	0	0,00

852			Pomoc społeczna	901 548	1 349 643	149,70
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 000	1 177 000	164,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716 000	1 177 000	164,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500	7 400	113,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	7 400	113,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 643	109 400	101,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650		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	27 800	29 800	107,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	78 193	79 600	101,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 465	47 479	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	937	951	101,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28	28	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	46 500	46 500	100,00
	85295		Pozostała działalność	23 940	8 364	34,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	23 940	8 364	34,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 097	160 000	91,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 658	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	20 658	0	0,00
	85495		Pozostała działalność	154 439	160 000	103,60
		0830	Wpływy z usług	146 500	158 000	107,85
		0970	Wpływy z różnych opłat	7 939	2 000	25,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 330	18 150	64,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	2 000	133,33
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	2 000	133,33
	90095		Pozostała działalność	26 830	16 150	60,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500	16 000	103,23

		0920	Pozostałe odsetki	130	150	115,38
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 200		0,00
926			Kultura fizyczna i sport	800 000	500 000	62,50
	92601		Obiekty sportowe	800 000	500 000	62,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	800 000	500 000	62,50
			Razem:	14 555 678	13 652 096	93,79

Wójt Gminy


mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 52/2005
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 14 listopada 2005r.

Projekt planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.

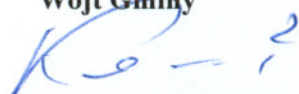
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005r.	Projekt na 2006r	Dynamika
750			Administracja publiczna	40 600	41 200	101,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 600	41 200	101,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600	41 200	101,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 880	780	6,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	780	104,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744	780	104,84
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 270	0	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 866	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400	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	400	400	100,00
852			Pomoc społeczna	750 300	1 214 200	161,83
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 000	1 177 000	164,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716 000	1 177 000	164,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500	7 400	113,85

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	7 400	113,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 800	29 800	107,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 800	29 800	107,19
			ogółem	803 180	1 256 580	156,45

Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005r.	Projekt na 2006r	Dynamika
750			Administracja publiczna	11 000	11 000	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000	11 000	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	11 000	100,00

Wójt Gminy


mgr inż.. Bogdan Kemnitz

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 52/2005
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 14 listopada 2005r.**

Projekt planu wydatków na 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005r.	Projekt na 2006r	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 720	2 021 980	226,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	878 870	2 010 980	228,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	10 980	14,64
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodących z Unii Europejskiej	631 000	0	0,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodących z Unii Europejskiej	152 675	0	0,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodących z Unii Europejskiej	20 195	0	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		1 500 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		500 000	
	01030		Izby rolnicze	12 850	11 000	85,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 850	11 000	85,60
600			Transport i łączność	2 295 992	670 760	29,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	0	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 918	0	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 918	0	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	2 212 074	670 760	30,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 615	74 700	101,47
	4270	Zakup usług remontowych	66 820	67 800	101,47
	4300	Zakup usług pozostałych	27 820	28 260	101,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 622	50 000	4,60
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	680 727	0	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	276 470	450 000	162,77
630		Turystyka	6 000	6 000	100,00
	63095	Pozostała działalność	6 000	6 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 570	6 750	89,17
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 570	6 750	89,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 200	120,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700	250	35,71
	4430	Różne opłaty i składki	870	300	34,48
710		Działalność usługowa	79 450	30 000	37,76
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	48 000	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	0	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 750	15 000	72,29
	4300	Zakup usług pozostałych	20 750	15 000	72,29
	71095	Pozostała działalność	10 700	15 000	140,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	15 000	140,19
750		Administracja publiczna	1 267 410	1 269 510	100,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 600	41 200	101,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 505	24 000	137,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 446	1 681	116,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265	4 425	135,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	464	629	135,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 000	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	6 695	62,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720	770	106,94
	75022	Rady gmin	57 650	51 600	89,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 100	43 000	102,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050	3 100	101,64
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950	5 000	41,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	500	90,91
	75023	Urzędy gmin	1 149 160	1 156 410	100,63

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	820	102,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 730	707 320	104,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	39 580	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300	125 100	100,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 890	17 800	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 520	101,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 830	101,51
		4260	Zakup energii	22 500	22 840	101,51
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 270	101,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 030	101,50
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	86 280	101,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 230	101,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800	8 940	101,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	5 550	100,91
		4430	Różne opłaty i składki	17 400	17 660	101,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040	14 640	104,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500	30 000	55,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 300	101,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 030	101,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 270	101,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 880	780	6,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	780	104,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644	680	105,59
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 770	0	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 366	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 200	75 010	68,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 800	74 610	67,95
			73.500 przed zwiększeniami x1,50%= 74 610			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600	7 714	101,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	16 100	111,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 130	20 036	51,20
		4260	Zakup energii	11 000	11 160	101,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080	8 000	112,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 090	8 100	100,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 550	39 120	101,48

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 550	39 120	101,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300	12 400	86,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		431	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		39	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	550	103,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23 120	23 500	101,64
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000	250 850	156,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	250 850	156,78
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	42 400	0	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	117 600	250 850	213,31
758		Różne rozliczenia	52 430	100 000	190,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 430	100 000	190,73
	4810	Rezerwy	52 430	100 000	190,73
801		Oświata i wychowanie	5 063 561	5 606 689	110,73
	80101	Szkoły podstawowe	3 078 907	3 457 058	112,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	467 500	463 000	99,04
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 292	115 141	100,74
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 732	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 831	1 279 082	106,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 579	101 814	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 245	268 002	106,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 353	36 498	106,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 346	7 448	553,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 150	74,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 326	82 454	88,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 534	9 676	101,49
	4260	Zakup energii	72 988	68 001	93,17
	4270	Zakup usług remontowych	436 533	261 155	59,82
	4274	Zakup usług remontowych Współfinansowanie kredytów i pożyczek zagranicznych	32 000	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 324	3 373	101,47
	4300	Zakup usług pozostałych	34 265	34 778	101,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 990	3 034	101,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 734	3 790	101,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 493	3 545	101,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 842	82 291	112,97
	4810	Rezerwy	0	6 170	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	130 000	617 656	475,12

80104	Przedszkola	619 918	676 904	109,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	31 407	-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 342	33 878	104,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 780	350 900	103,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 646	28 710	103,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 354	74 058	103,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 717	10 080	103,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 135	101,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 563	13 766	101,50
4220	Zakup środków żywności	59 740	62 800	105,12
4260	Zakup energii	18 730	19 010	101,49
4270	Zakup usług remontowych	6 283	6 378	101,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 127	1 144	101,51
4300	Zakup usług pozostałych	9 850	10 000	101,52
4410	Podróże służbowe krajowe	783	795	101,53
4430	Różne opłaty i składki	969	984	101,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 034	23 859	113,43
80110	Gimnazja	947 045	1 016 486	107,33
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 089	54 559	104,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 228	626 527	106,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 765	49 829	139,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 168	131 010	107,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 637	17 838	107,22
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	335	3 641	1 086,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 091	22 422	101,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 038	4 096	101,44
4260	Zakup energii	32 451	29 636	91,33
4270	Zakup usług remontowych	5 707	5 792	101,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385	1 405	101,44
4300	Zakup usług pozostałych	25 817	26 204	101,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 319	101,46
4410	Podróże służbowe krajowe	1 799	1 826	101,50
4430	Różne opłaty i składki	1 112	1 128	101,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 123	39 254	102,97
80113	Dowózienie uczniów do szkół	278 775	316 262	113,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	22 000	207,55
4300	Zakup usług pozostałych	268 175	294 262	109,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 996	20 479	107,81
3250	Stypendia różne	18 996	20 479	107,81
80195	Pozostała działalność	119 920	119 500	99,65
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	210	105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500	64 000	102,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 300	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820	11 940	110,35

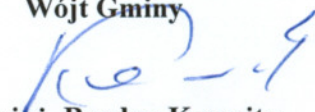
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540	1 700	110,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 700	102,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 870	1 800	16,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	700	107,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 940	28 350	101,47
851			Ochrona zdrowia	134 200	304 200	226,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 200	84 200	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	15 400	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800	45 800	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
	85195		Pozostała działalność	50 000	220 000	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	12 000	48,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	8 000	32,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	
852			Pomoc społeczna	1 295 985	1 769 995	136,58
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 000	1 177 000	164,39
		3110	Świadczenia społeczne	691 680	1 128 690	163,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 665	21 366	246,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 576	16 886	145,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213	524	246,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910	3 234	169,32
		4260	Zakup energii		300	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956	6 000	306,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500	7 400	113,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500	7 400	113,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 583	184 100	102,52
		3110	Świadczenia społeczne	179 583	184 100	102,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 750	108 350	101,50
		3110	Świadczenia społeczne	105 980	107 570	101,50
		4300	Zakup usług pozostałych	770	780	101,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 182	237 045	109,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	340	345	101,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 460	146 743	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461	11 616	111,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 406	28 307	115,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290	3 812	115,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550	0	0,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 784	15 089	222,42
		4260 Zakup energii	4 151	4 213	101,49
		4270 Zakup usług remontowych	400	2 400	600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	506	513	101,38
		4300 Zakup usług pozostałych	7 605	11 322	148,88
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	1 746	132,27
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 347	1 469	109,06
		4430 Różne opłaty i składki	422	428	101,42
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140	4 042	97,63
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 262	17 520	101,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415	2 450	101,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 847	15 070	101,50
	85295	Pozostała działalność	53 708	38 580	71,83
		3110 Świadczenia społeczne	48 108	32 896	68,38
		4300 Zakup usług pozostałych	5 600	5 684	101,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	384 292	328 892	85,58
	85401	Świetlice szkolne	205 662	222 222	108,05
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 788	5 556	95,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 705	152 974	108,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210	11 959	165,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 074	30 667	109,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 823	4 175	109,21
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	504	852	169,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 854	4 420	64,49
		4260 Zakup energii	1 765	1 451	82,21
		4300 Zakup usług pozostałych	1 538	1 280	83,22
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 612	1 916	118,86
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 789	6 972	89,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 658	0	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 658		0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533	670	125,70
		3250 Stypendia różne	533	670	125,70
	85495	Pozostała działalność	157 439	106 000	67,33
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750	0	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	750	0	0,00
		4220 Zakup środków żywności	154 439	106 000	68,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 187	1 125 108	84,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 120	101,20
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 060	101,20
		4430 Różne opłaty i składki	5 000	5 060	101,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 890	17 150	101,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 090	3 150	101,94
		4300 Zakup usług pozostałych	13 800	14 000	101,45

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 680	13 850	101,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 150	101,22
	4300	Zakup usług pozostałych	9 580	9 700	101,25
90013		Schroniska dla zwierząt	6 750	0	0,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 750	0	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 375	274 800	53,42
	4260	Zakup energii	162 600	111 900	68,82
	4270	Zakup usług remontowych	107 230	162 900	151,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 545		0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	640 726	678 788	105,94
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	571 076	578 788	101,35
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	69 650	100 000	143,58
90095		Pozostała działalność	128 766	130 400	101,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 216	24 500	101,17
	4260	Zakup energii	27 550	28 000	101,63
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 400	101,48
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 500	101,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 530	468 192	108,50
92114		Pozostałe instytucje kultury	298 180	360 192	120,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 180	360 192	120,80
92116		Biblioteki	85 950	108 000	125,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 950	108 000	125,65
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 200	0	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00
92195		Pozostała działalność	12 200	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	0	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 715 142	1 849 760	49,79
92601		Obiekty sportowe	3 654 144	1 750 000	47,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 144	1 500 000	41,05
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		187 000	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		63 000	
92695		Pozostała działalność	60 998	99 760	163,55
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000	80 400	223,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 884	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831	11 000	74,17
	4260	Zakup energii	4 033	4 100	101,66
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	250	260	104,00
	4810	Rezerwy			
		Razem wydatki:	17 278 099	15 923 596	92,16

Wójt Gminy


mgr inż. Bogdan Kemnitz