

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/271/2010/2010
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 stycznia 2010r.

Plan wydatków budżetu na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 089 555,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 076 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 775,00
	01030		Izby rolnicze	12 780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 780,00
600			Transport i łączność	1 470 866,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	46 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 419 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 225,00
630			Turystyka	14 000,00
	63095		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 750,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
710			Działalność usługowa	831 394,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	716 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 994,00
750			Administracja publiczna	1 694 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 305,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 452 614,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 210,00
	4260	Zakup energii	36 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 080,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 960,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 987,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 180,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 230,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 059,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00
75095		Pozostała działalność	32 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	871,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 580,00
75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	110 080,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 930,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
		4260	Zakup energii	17 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	34 750,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 750,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00
757			Obsługa długu publicznego	572 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	572 300,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00
		8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	502 300,00
758			Różne rozliczenia	28 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00
		4810	Rezerwy	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 850 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 822 740,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	494 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 339,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 636,00
		4260	Zakup energii	86 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 928,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 952,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 424,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 353,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 363,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 888,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 907,00
	80104		Przedszkola	1 438 840,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 272,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 860,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 635,00
		4260	Zakup energii	31 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 483,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	798,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	920,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 313,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 161,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 171,00
	80105		Przedszkola specjalne	67 560,00
		2310	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 560,00
	80110		Gimnazja	1 696 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 820,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 614,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 606,00
		4260	Zakup energii	47 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 299,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	899,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 182,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 949,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 707,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 596,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 595,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 290,00
80148		Stołówki szkolne	223 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 565,00
	4260	Zakup energii	15 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 886,00
	4740	kserograficznych	505,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 515,00
80195		Pozostała działalność	223 654,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 311,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	162,00
852			Pomoc społeczna	2 132 522,00
	85202		Domy pomocy społecznej	114 182,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 182,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 352 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 092,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 510,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 121,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 121,00
	85214		rentowe	140 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 396,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	657,00
	85216		Zasiłki stałe	21 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 156,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 191,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 283,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	263,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 544,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	778,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 395,00
	85295		Pozostała działalność	32 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 450,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 868,00
	85401		Świetlice szkolne	74 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 619 885,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 687,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	215 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 824 988,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	856 331,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 968 657,00
	90095		Pozostała działalność	189 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	56 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 318,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	944 138,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 780,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 358,00
	92116		Biblioteki	140 860,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 860,00
	92195		Pozostała działalność	74 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 670,00
926			Kultura fizyczna i sport	890 069,00
	92601		Obiekty sportowe	760 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 243,00
	92695		Pozostała działalność	129 826,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
		3250	Stypendia różne	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 416,00
Razem:				27 706 871,00

w tym:

1. wydatki bieżące **14 631 203,00**

w tym w szczególności na:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 261 145,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 894 441,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 366 704,00 |
| 2) | dotacje na zadania bieżące | 2 801 701,00 |
| 3) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 996 057,00 |
| 4) | obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 572 300,00 |

2. wydatki majątkowe **13 075 668,00**

3. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 1 455 871,00 |
|----|--|--------------|

2)	wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wg załącznika Nr 4	1 768 431,00
3)	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	82 000,00
4)	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.	3 000,00

4. Kwota wydatków majątkowych określonych w ust 2 obejmuje:

Określenie inwestycji		
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tulce	854 000,00
01010	Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie	222 775,00
60016	Drogi na nowych terenach inwestycyjnych	274 000,00
60016	Budowa ulic w miejscowości Tulce	600 000,00
60016	Budowa drogi w Markowicach	200 000,00
60016	Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach - Fundusz Sołecki	6 000,00
60016	Drogi osiedlowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach	77 225,00
71095	Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Gowarzwo wraz z remontem świetlicy	649 754,00
71095	Odnowa wsi - Fundusz Sołecki Gowarzewe	31 240,00
75023	Uzupełnienie sprzętu	15 000,00
75412	Zakup motopompy - Fundusz Sołecki Gowarzewe	5 000,00
90015	budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
90017	Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki	7 603 592,00
90017	Budowa wodociągu Kleszczewo Poklatki	686 095,00
90017	Budowa wodociągu Krerowo	328 970,00
90017	Budowa sieci wodociągowej na nowych działkach	200 000,00
90017	Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach w rejonie rzeki Kopli	100 000,00
90017	Zakup agregatu do hydroforni w Kleszczewie	50 000,00
92114	Budowa placów zabaw	295 358,00
92601	Budowa kompleksu sportowego w Ziminie	760 243,00
92695	Budowa boiska - Fundusz Sołecki Krzyżowniki	5 456,00
92695	Ogrodzenie boiska - Fundusz Sołecki Markowice	10 960,00
	Razem	13 075 668,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska