

**UCHWAŁA NR III/19/2014
RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Rzekuń uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 29.804.404,16 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie – 27.657.801,16 zł,
 - b) majątkowe w kwocie – 2.146.603,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.570.325 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 192.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 29.938.499,34 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie – 24.612.138,45 zł,
 - b) majątkowe w kwocie – 5.326.360,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.570.325 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 190.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
 - d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkiego w wysokości 280.893,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

§ 3.

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 134.095,18 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Przychody w wysokości 1.378.308,18 zł, rozchody w wysokości 1.244.213 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 98.900 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61.100 zł.

§ 5.

Wydatki inwestycyjne na 2015 rok w wysokości 5.326.360,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do:

1. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,
2. dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gajda

Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30.12.2014 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Rzekuń na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 930 703,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 930 703,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 930 703,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 000,00
	40002		Dostarczanie wody	740 000,00
		0830	Wpływy z usług	740 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 400,00
		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	78 000,00
750			Administracja publiczna	114 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 025,00
		75095	Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 806 335,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 618 513,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 371 157,00
		0320	Podatek rolny	610,00
		0330	Podatek leśny	22 296,00
		0340	Podatek od środków transportowych	223 950,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 653 497,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 064 551,00
		0320	Podatek rolny	282 056,00
		0330	Podatek leśny	76 054,00

	0340	Podatek od środków transportowych	130 836,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	192 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 207 325,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 127 325,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	8 720 236,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 245 234,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 234,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	975 002,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 002,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	564 900,00
80101		Szkoły podstawowe	220 700,00
	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	4 800,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 900,00
80104		Przedszkola	139 400,00
	0830	Wpływy z usług	139 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 800,00
	0830	Wpływy z usług	204 800,00
852		Pomoc społeczna	2 728 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 501 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00
85216		Zasiłki stałe	44 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 300,00

	85295		Pozostała działalność	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 205,16
	85395		Pozostała działalność	562 205,16
		2007	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	477 874,39
		2009	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	84 330,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		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	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				29 804 404,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edwarda Szczyńska

Załącznik Nr 1a - Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30.12.2014 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 025,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
852	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	2 501 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 501 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00
Razem:				2 570 325,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Jędrzejka

Załącznik Nr 1b - Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30.12.2014 r.

Plan dochodów z tytułu zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	192 000,00
Razem:				192 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Głyszka



Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Rzekuń na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wypraczenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	871 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	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	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 547,38	26 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	26 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 547,38	26 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 547,38	26 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 800,00	661 800,00	661 800,00	0,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	661 800,00	661 800,00	661 800,00	0,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 800,00	237 800,00	237 800,00	0,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 436 848,60	511 848,60	511 848,60	5 000,00	506 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne województwa	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80014	Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki 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	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
750			Administracja publiczna	3 094 253,23	3 077 069,72	2 907 525,00	2 207 525,00	700 000,00	0,00	169 564,72	0,00	0,00	0,00	17 163,51	17 163,51	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	82 025,00	82 025,00	82 025,00	64 025,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 025,00	64 025,00	64 025,00	64 025,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75022		Rezy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 064,72	177 064,72	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	154 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 564,72	154 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	154 564,72	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty 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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 500,00	2 632 500,00	2 617 500,00	2 121 000,00	486 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tytułu świadczeń z tytułu zadań	z tytułu zadań	z tytułu świadczeń z tytułu zadań	z tytułu świadczeń z tytułu zadań							inwestycje i zakupy	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamer publicznej sieci telefonicznej	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	0,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	0,00	22 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	108 663,51	91 500,00	0,00	500,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,51	17 163,51	17 163,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,51	17 163,51	17 163,51	0,00
752			Obrota narodowa	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 100,00	225 100,00	0,00	38 100,00	187 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	464 700,00	224 700,00	0,00	38 100,00	186 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Wydzielone

Plan

Nazwa

§

Rozdział

Dział

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone	z tego:							z tego:				Wydzielone	z tego:		Wydzielone
						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	Wydzielone	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
75414			Obrona cywilna	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	13 292 300,00	10 833 300,00	10 195 800,00	8 082 200,00	2 113 600,00	56 000,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 000,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoly podstawowe	6 725 500,00	6 000 500,00	5 650 800,00	4 624 800,00	1 028 000,00	0,00	349 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydzielone miszane do wynagrodzeń	349 700,00	349 700,00	349 700,00	0,00	0,00	0,00	349 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 400,00	3 514 400,00	3 514 400,00	3 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 000,00	719 000,00	719 000,00	719 000,00	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	102 900,00	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 900,00	163 900,00	163 900,00	163 900,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 13;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13,							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	322 300,00	322 300,00	322 300,00	0,00	322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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 stałonamernej publicznej sieci telefonicznej.	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 900,00	269 900,00	269 900,00	0,00	269 900,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 500,00	334 500,00	308 700,00	286 500,00	22 200,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 900,00	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	1 400,00	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	3 011 500,00	1 411 500,00	1 287 400,00	1 003 100,00	284 300,00	56 000,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 800,00	771 800,00	771 800,00	771 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 700,00	152 700,00	152 700,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 272 600,00	2 258 600,00	2 139 500,00	1 791 500,00	348 000,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 800,00	1 369 800,00	1 369 800,00	1 369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	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	273 200,00	273 200,00	273 200,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	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 środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2-13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	556 700,00	456 700,00	456 700,00	236 900,00	195 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	305 800,00	305 800,00	305 800,00	118 000,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące		Z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	6	5	8	9	10	11	12	13	14			15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	91 000,00	91 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	36 200,00	36 200,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
851			Ochrona zdrowia	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,		Wydki z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki z tytułu dotacji 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 13,							w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
852			Pomoc społeczna	3 837 795,00	3 837 795,00	1 079 330,00	652 330,00	427 000,00	0,00	2 758 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w rodzinie	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
	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
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 000,00	2 511 000,00	129 935,00	104 835,00	25 100,00	0,00	2 381 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 381 065,00	2 381 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyodrębnienia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 610,00	53 610,00	53 610,00	53 610,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	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
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	z tego:						z tego:						Wydanki 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.					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 805,13	586 805,13	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	562 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	586 805,13	586 805,13	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	562 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 505,35	48 505,35	0,00	48 505,35	0,00	48 505,35	0,00	0,00	48 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737,72	4 737,72	0,00	4 737,72	0,00	4 737,72	0,00	0,00	4 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,84	4 614,84	0,00	4 614,84	0,00	4 614,84	0,00	0,00	4 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	814,44	814,44	0,00	814,44	0,00	814,44	0,00	0,00	814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4127		Składki na Fundusz Pracy	657,60	657,60	0,00	657,60	0,00	657,60	0,00	0,00	657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4129		Składki na Fundusz Pracy	116,16	116,16	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	145 989,63	145 989,63	0,00	145 989,63	0,00	145 989,63	0,00	0,00	145 989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	25 759,35	25 759,35	0,00	25 759,35	0,00	25 759,35	0,00	0,00	25 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4307		Zakup usług pozostałych	281 375,53	281 375,53	0,00	281 375,53	0,00	281 375,53	0,00	0,00	281 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4309		Zakup usług pozostałych	48 654,51	48 654,51	0,00	48 654,51	0,00	48 654,51	0,00	0,00	48 654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 500,00	78 500,00	71 500,00	71 500,00	63 100,00	8 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	78 500,00	78 500,00	71 500,00	71 500,00	63 100,00	8 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydutki majątkowe	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	
		4260	Zakup energii	5 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				29 938 499,34	24 612 138,45	19 874 403,60	12 141 055,00	7 733 348,60	362 000,00	3 563 529,72	562 205,13	0,00	250 000,00	5 326 360,89	57 000,00	43 710,89	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gajdzka

Załącznik Nr 2a - Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Rzekuń z dn. 30 grudnia 2014 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 025,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	2 505 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00
			3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00
Razem:				2 570 325,00

Załącznik Nr 2b - Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30.12.2014 r.

Plan wydatków na 2015 rok realizowany ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	190 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				190 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gyczka

Załącznik Nr 2c - Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30.12.2014 r.

Plan wydatków na 2015 rok realizowany w ramach profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				1 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gyczka

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 30 grudnia 2014 r.

LP. Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016		90015		92109		§ 6050
		§ 4300	§ 6050	§ 4210	4260	§ 4300	§ 6050	
1	Borawe							
2	Czarnowiec	23 458,90	4 000,00	3 000,00	3 000,00			4 000,00
3	Daniszewo			6 195,90	3 000,00			
4	Drwęcz			6 000,00	2 726,70			
5	Dzbenin							
6	Goworki		3 000,00			23 458,90		
7	Kamianka	3 967,30					9 000,00	
8	Korczeni	800,00		1 720,70				
9	Laskowiec	7 363,70						
10	Lawy		23 458,90					
11	Nowa Wieś Włsch		23 458,90					
12	Oldaki	11 799,80					8 656,30	
13	Przytuły Nowe						7 320,60	
14	Przytuły Stare						9 923,10	
15	Rozwory						10 509,60	
16	Rzekuń	18 458,90	5 000,00					
17	Susk Nowy		12 198,60					
18	Susk Stary			10 134,20				
19	Teodorowo						10 509,60	
20	Tobolice			3 160,40				
21	Zabiele			11 612,10				10 000,00
	Razem	280 893,10	65 848,60	71 116,40	8 726,70	79 378,10	14 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Górczka

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 30.12.2014 R.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		29 804 404,16
	- bieżące		27 657 801,16
	- majątkowe		2 146 603,00
2.	Planowane wydatki		29 938 499,34
	- bieżące		24 612 138,45
	- majątkowe		5 326 360,89
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-134 095,18
I.	PRZYCHODY		1 378 308,18
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 378 308,18
II.	ROZCHODY		1 244 213,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	952 088,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	292 125,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gryncka

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2015	W tym					
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania	
1	010	01010	6050	Rozbudowa gminnych sieci wodociagowych	2015	200 000	200 000,00	200 000					
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2017	1 565 000	10 000,00	10 000					
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2017	2 740 000	200 000,00	200 000					
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dźbeninie	2012-2020	4 815 000	130 000,00	130 000,00					
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2019	1 475 000	10 000,00	10 000					
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskowcu i Teodorowie	2012-2020	4 885 000	200 000,00	200 000,00					
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach	2012-2019	1 020 000	10 000,00	10 000					
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	2012-2015	290 000	40 000,00	40 000					
9	150	15011	6639	Udział Gminy Rzekun w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu"	2011-2015	36 906,91	26 547,38	26 547,38					
10	600	60016	6050	Przebudowa dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2016	430 000	15 000,00	15 000					
11	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru przy kościele i przebudowę ul. Armii Krajowej.	2014-2016	925 000	100 000,00	100 000,00					
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II i ul. Miłej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2013-2016	700 000	200 000,00	200 000					
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2015	175 000	160 000,00	160 000					
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 317/2 i 221 w msc. Przytuty Stare	2014-2018	1 155 000	350 000,00	350 000,00					
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Akacyjnej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	830 000	30 000,00	30 000					
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 427 w Czarnowcu Kolonia	2015-2016	160 000	10 000,00	10 000					
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	300 000	15 000,00	15 000					
18	600	60016	6050	Remont ul. Miłej i Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2018	515 000	15 000,00	15 000					
19	600	60016	6050	Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Słonecznej, Gwiazdnej, Księżycowej i Deszczowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	520 000	20 000,00	20 000					
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej i drogi ozn. nr ewid. 358 w Susku Nowym	2015-2017	160 000	10 000	10 000					
21	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	2015	40 000	40 000,00	40 000					
22	750	75095	6639	Udział Gminy Rzekun w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	2011-2015	24 446,41	17 163,51	17 163,51					

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy w Rzekuniu
z dnia 30grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	196 000,00	0,00	295 360,89
900	90095	6620	Miasto Ostrołęka			251 650,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	196 000,00		
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			26 547,38
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			17 163,51
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	110 000,00
630	63095	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego, organizacja rajdów, wytyczanie i oznakowanie tras turystycznych			6 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych: dożynek, konkursów, turniejów, uroczystości, opracowanie Kronik, monografii, przewodników			30 000,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowych			74 000,00
Ogółem				196 000,00	0,00	405 360,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gajdzka

UZASADNIENIE

Zaplanowany budżet gminy Rzekuń na 2015 rok obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem – 29.804.404,16 zł, z tego:
 - a) bieżące – 27.657.801,16 zł,
 - b) majątkowe – 2.146.603,00 zł;
2. Plan wydatków ogółem – 29.938.8499,34 zł, z tego:
 - a) bieżące – 24.612.138,45 zł,
 - b) majątkowe – 5.326.360,89 zł;
3. Przychody budżetu – 1.378.308,18 zł, z tytułu planowanej nadwyżki,
4. Rozchody budżetu – 1.244.213zł, obejmują spłatę pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów.
5. Deficyt budżetu – 134.095,18 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

Dochody Gminy Rzekuń na 2015 rok (29.804.404,16 zł), obejmują:

1. Dochody własne, w kwocie – 15.631.735 zł;
Plan został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2014 roku.
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie – 2.570.325 zł, wynikające z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok.
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 215.900 zł,
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW) na 2015 rok, w kwocie – 223.300 zł.
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na 2015 rok, w kwocie – 1.930.703 zł,
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 450.000 zł,
7. 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:
 - a) na zadania bieżące – 562.205,16 zł,
8. Subwencje w kwocie – 8.220.236 zł

Szczegółowo budżet przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DOCHODY

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.930.703 zł

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tytułem refundacji kosztów poniesionych w 2014 roku na realizację zadań związanych z budową sieci kanalizacji w Gminie Rzekuń (msc. Ławy, Tobolice, Czarnowiec, Rzekuń),

WYDATKI

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 871.500 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- zakup materiałów do bieżących prac przy rowach i przepustach,
§ 4260 - zakup energii - 9.000,00 zł
- opłata za energię zużytą przy punktach czerpalnych wody,
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 52.500,00 zł
- dystrybucja energii przy punktach czerpalnych wody,
- zakup usług związanych modernizacją przepustów,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 800.000 zł
z przeznaczeniem na:
a) Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych – 200.000 zł,
b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach – 10.000 zł,
c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – 200.000 zł,
d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie – 130.000 zł,
e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu – 10.000 zł,
f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie – 200.000 zł,
g) Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach – 10.000 zł,
h) Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu – 40.000 zł,

Rozdz.01030 – Izby rolnicze – 10.000,00 zł

- § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 10 000,00 zł

Rozdz.01095 - Pozostała działalność - 10.000,00 zł

- § 4300 - zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów na drogach dojazdowych do pól i łąk,

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

WYDATKI

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- § 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 26.547,38 zł - Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu".

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

DOCHODY

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – 740.000,00 zł

- § 0830 – Wpływy z usług
- dostarczanie wody – 740.000 zł (ZOG)

WYDATKI

Rozdz. 40002 – Dostarczenie wody – 661.800 zł (realizacja ZOG)

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 197.000 zł
 - materiały do napraw wodociągów, paliwo, zasuw, hydranty,
- § 4260 - Zakup energii – 90.000 zł
 - energia elektryczna,
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 40.000 zł,
 - naprawa przyłączy,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 237.800 zł,
 - badanie wody, opłaty dystrybucyjne za energię, usługi specjalistyczne,
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 47.000 zł
 - opłata środowiskowa, dozór techniczny,
- § 4530 – Podatek od towarów i usług VAT – 50.000 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

WYDATKI

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 2.000 zł

- § 4430 – Różne opłaty i składki – 2.000 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego,

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 20.000 zł

- § 4430 – Różne opłaty i składki – 20.000 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego,

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.414.848,60 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł
 - wynagrodzenie za przegląd stanu technicznego dróg,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 125.000 zł,
 - zakup znaków drogowych i wiat przystankowych, oraz materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 40.000 zł,
 - bieżące remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 317.848,60 zł, w tym:
 - 1) bieżące utrzymanie dróg – 252.000 zł, m.in.:
 - a) żwirowanie dróg gminnych,
 - b) zimowe utrzymanie dróg
 - 2) w zakresie Funduszu Sołeckiego – 65.848,60 zł,
 - a) żwirowanie dróg, w tym:
 - Borawe – 23.458,90 zł,
 - Goworki – 3.967,30 zł,
 - Korczaki – 7.363,70 zł,
 - Nowa Wieś Wschodnia – 11.799,80 zł,
 - Rzekuń – 18.458,90 zł,
 - b) naprawa przepustu drogowego w Korczakach – 800 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 2.000 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 925.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Przebudowa dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury

- technicznej - 15.000 zł,
- b) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru przy kościele i przebudowę ul. Armii Krajowej – 100.000 zł,
 - c) Przebudowa ul. Armii Krajowej i dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - 200.000 zł,
 - d) Przebudowa ul. Jarzębinowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 160.000 zł,
 - e) Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare – 350.000zł,
 - f) Przebudowa ul. Wierzbowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Akacyjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 30.000 zł,
 - g) Przebudowa drogi nr 427 w Czarnowcu Kolonia – 10.000 zł,
 - h) Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 15.000 zł,
 - i) Remont ul. Miłej i Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 15.000 zł
 - j) Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Słonecznej, Gwiazdnej, Księżycowej i Deszczowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 20.000 zł
 - k) Przebudowa ul. Sosnowej i drogi ozn. nr ewid. 358 w Susku Nowym – 10.000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

WYDATKI

Rozdz.63095 – Pozostała działalność - 6.000 zł

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6.000 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 106.400 zł

- § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 28.400,00 zł,
- § 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 – 78.000 zł,

WYDATKI

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 114.500 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 44.500 zł,
 - wycena nieruchomości, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń wpisów do KW,
 opłat za użytkowanie, utrzymanie mieszkania komunalnego,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł,
 - odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi,
- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek

- organizacyjnych – 20.000 zł,
- odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

WYDATKI

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 212.000 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 212.000 zł,
 - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 72.000 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - 100.000 zł,
 - ekofizjografia na potrzeby planu - 40.000 zł.

Rozdz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 32.000 zł

- § 4300 - zakup usług pozostałych – 32.000 zł, w tym:
 - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i dokonywanie podziałów nieruchomości – 30.000zł,
 - sporządzanie koncepcji urbanistycznych – 2.000 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność – 105.500 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł,
 - akcesoria komputerowe, kserokopiarka,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 35.500 zł,
 - zakup oprogramowania, usług internetowych, prenumerata,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.000 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000 zł,
 - zakup i wymiana sprzętu komputerowego

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 64.025 zł

- § 2010 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 64.025,00 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 50.000 zł

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 50.000 zł
 - zwroty z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych,

WYDATKI

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 82.025,00 zł, w tym 64.025 zł w ramach zadań zleconych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.025 zł,
 - na wynagrodzenia dla osób prowadzących zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej,

- ewidencji ludności i USC finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.500 zł,
 - zakup druków, publikacji,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000 zł
 - prenumerata, usługi dotyczące organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500 zł.

Rozdz.75022 – Rady Gmin – 177.064,72 zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 154.564,72 zł
 - diety radnych, Przewodniczącego Rady oraz sołtysów,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł, m.in.:
 - zakup kawy, herbaty i materiałów biurowych, zakup nagród i pucharów, zakup wyposażenia do sali konferencyjnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 1.500 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2.000 zł.

Rozdz.75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.632.500 zł

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.000 zł
 - zakup towarów w ramach bhp,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.585.000 zł,
 - wynagrodzenia pracowników oraz płace w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 103.000 zł,
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 100.000 zł,
 - prowizja dla inkasentów podatków,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 260.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 38.000 zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji – 40.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 35.000 zł
 - umowy zlecenia w tym konserwatora, radcy prawnego,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 77.000 zł
 - zakup druków podatkowych, zakup materiałów biurowych, druków środków czystości,
- § 4230 - zakup leków i materiałów medycznych – 500 zł,
- § 4260 – zakup energii – 40.000 zł,
 - opłata za światło i gaz do ogrzewania budynku Urzędu Gminy,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 4.000 zł,
 - badania okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 170.000 zł
 - opłaty za realizację tytułów wykonawczych w zakresie podatków i innych należności budżetowych, prenumerata czasopism, M.P., Komentarze do Ustaw, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd C.O., usługi kominiarskie, usługi archiwizacyjne,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 11.000 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej – 10.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 18.000 zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki – 70.000 zł,
 - ubezpieczenie mienia UG,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 17.000 zł,
 - szkolenia i kursy dla pracowników

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 94.000 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 22.000 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 62.000 zł,
 - usługi związane z promocją,

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 108.663,51 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 26.000 zł, w tym:
 - zakup nagród Wójta Gminy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 36.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 29.000 zł,
 - opłata składek: Związek Gmin Wiejskich,
 - opłata składek Związek Kurpiów,
 - opłata składek Zaścianek Mazowska,
- § 6639 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego ma dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 17.163,51 zł
 - a) Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

DOCHODY

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 500 zł

- § 2010 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 500 zł.

WYDATKI

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 500 zł,

- w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 250 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych 250 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

DOCHODY

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – 400 zł

- § 2010 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 400 zł.

WYDATKI

Rozdz.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 464.700 zł

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł.
 - za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 36.000 zł,
 - umowy zlecenia dla strażaków,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 2.100 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł, w tym:
 - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowanie, sprzęt,
- § 4260 – zakup energii – 60.000 zł,
 - opłata za zużytą energię i gaz w budynkach OSP
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 15.000 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 60.000 zł,
 - naprawy samochodów strażackich, prenumeraty, dystrybucja energii, monitoring,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 600 zł.
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Borawe - 200.000 zł,

WYDATKI

Rozdz.75414 – Obrona cywilna – 400 zł,

w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 200 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych 200 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

DOCHODY

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 25.000 zł

- § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 25.000 zł,
 - dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.618.513 zł

- § 0310 – podatek od nieruchomości – 4.371.157 zł,
- § 0320 – podatek rolny – 610 zł,
- § 0330 – podatek leśny – 22.296 zł,
- § 0340 – podatek od środków transportowych - 223.950 zł,
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 500 zł,
 - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.653.497 zł

- § 0310 – podatek od nieruchomości – 1.064.551 zł,
- § 0320 – podatek rolny – 282.056 zł,
- § 0330 – podatek leśny – 76.054 zł,
- § 0340 – podatek od środków transportowych – 130.836 zł,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 30.000 zł,
- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 870.000 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 200.000 zł,
- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 302.000 zł

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 30.000 zł,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 192.000 zł,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 80.000 zł,
- za zajęcie pasa drogowego,
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6.207.325 zł

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.127.325 zł,
- podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 80.000 zł
- podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe,

DZIAŁ.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

WYDATKI

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 250.000 zł

- § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 250.000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

DOCHODY

Rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8.720.236 zł

- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.245.234 zł,

Rozdz.75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 975.002 zł

- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 975.002 zł

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 500.000 zł

§ 0920 - pozostałe odsetki – 500.000 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu

WYDATKI

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 5.000 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 5.000 zł

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 160.000 zł

§ 4810 - rezerwy – 160.000 zł

- rezerwa ogólna – 98.900 zł,

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 61.100 zł,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 220.700 zł

§ 0750 – dochody z najmu pomieszczeń – 4.800 zł,

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 215.900 zł,

- dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Laskowcu”

Rozdz. 80104 – Przedszkola 139.400 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 139.400 zł,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 204.800 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 204.800 zł

- wpłaty za wyżywienie,

WYDATKI

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 6.725.500 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 349.700 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.514.400 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 288.000 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 719.000 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 102.900 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia osobowe – 500 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 163.800 zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 30.000 zł,

§ 4260 – zakup energii – 322.300 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 68.000 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 7.500 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 121.700 zł,

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet – 4.100 zł,

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 11.100 zł,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 4.200 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 13.700 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 269.900 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.700 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 721.000 zł,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem- 7.000 zł,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem - 7.000 zł,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem - 7.000 zł,
 - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Laskowcu – 700.000 zł
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.000 zł,
 - Zakup sprzętu – kserokopiarki – 4.000 zł,

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 334.500 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25.800 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 216.900 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.900 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 45.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.700 zł,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 1.400 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.800 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 500 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 14.500 zł,

Rozdz.80104 – Przedszkola – 3.011.500 zł

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 56.000 zł,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 68.100 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 771.800 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.500 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 152.700 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 22.100 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.500 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 85.000 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.600 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.500 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.600 zł,
- § 4330 – zakup usług przez jst od innych jst – 120.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 300 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 800 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 51.000 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.600.000 zł,
 - Rozbudowa przedszkola samorządowego w miejscowości Rzekuń – 1.600.000 zł,

Rozdz.80110 – Gimnazja – 2.272.600 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 119.100 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.369.800 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109.500 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 273.200 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 39.000 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 55.000 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14.000 zł,
- § 4260 – zakup energii – 105.500 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 48.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.300 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 36.7000 zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet – 500 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.400 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.700 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.500 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 77.600 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.800 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.000 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Ołdakach – 7.000 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.000 zł,
- zakup traktorka – 7.000 zł,

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 566.700 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 173.000 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 34.100 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.800 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 155.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych -10.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 13.000 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 6.000 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300 zł,
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 120.000 zł,
- Zakup autobusu szkolnego – 120.000 zł,

Rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 49.500 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych -11.100 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 38.400 zł,

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 305.800 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 91.000 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.500 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.500 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.500 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 170.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.500 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 1.500 zł,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.600 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300 zł,

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – 36.200 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.800 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.800 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.100 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 500 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

WYDATKI

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.500 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 1.000 zł

Wydatki na przygotowywanie programów profilaktycznych

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 190.500 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 85.500 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.000 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 16.000 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 600 zł,

§ 4140 – wpłaty na PFRON – 4.500 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 39.000 zł,

- wynagrodzenia członków GKRPA

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł

- zakup materiałów biurowych na wyposażenie świetlic oraz nagród za udział w konkursach,

§ 4260 - zakup energii – 10.000 zł

- gaz, energia elektryczna,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 500 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 10.000 zł,

- dofinansowanie kolonii i obozów,

- wywóz nieczystości,

- dofinansowanie imprez dla dzieci,

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000 zł,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 5.000 zł,

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DOCHODY

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.501.000 zł

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.501.000 zł

Rozdz. 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 – 10.500 zł,

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.400 zł,
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 6.100 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26.500 zł

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 26.500 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 44.400 zł

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 44.400 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 80.300 zł

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 80.300 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 66.000 zł

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 66.000 zł

WYDATKI

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 44.000 zł

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 44.000 zł, opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 175.000 zł

- § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 175.000 zł, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej,

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.000 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.500 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500 zł,

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.511.000 zł,

- § 3110 – świadczenia społeczne – 2.381.065 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 53.610 zł,
- od wynagrodzeń – 8.610 zł,
- od świadczeń – 45.000 zł,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.225 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.100 zł,

- w tym: 4.100 zł z dotacji, 4.000 zł środki własne,
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 14.500 zł,
w tym: 8.500 zł z dotacji, 6.000 zł środki własne,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł,

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.500 zł

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.500 zł,
- w tym z dotacji na zadania zlecone 4.400 zł, z dotacji na zadania własne 6.100 zł, ze środków własnych 2.000 zł,

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 170.000 zł

- § 3110 – świadczenia społeczne – 170.000 zł
- w tym z dotacji na zadania własne 26.500 zł, ze środków własnych 143.500 zł,
z przeznaczeniem na:
- zasiłki okresowe – 47.400 zł (dotacja 26.500 zł),
- schronienie – 18.000 zł,
- zdarzenia losowe – 12.000 zł,
- wypoczynek letni – 16.000 zł,
- zasiłki celowe – 70.000 zł,
- zasiłki na leki i leczenie – 4.000 zł,
- zasiłki specjalne – 2.600 zł,

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe – 5.000 zł

- § 3110 - świadczenia społeczne - 5.000 zł,

Rozdz. 85216 – Zasiłki stale – 64.400 zł

- § 3110 – świadczenia społeczne – 64.400 zł,
- w tym ze środków z dotacji na zadania własne 44.400 zł,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 647.895 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł
- wydatki wynikające z instrukcji BHP,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 418.700 zł
-w tym: 80.300 zł ze środków z dotacji, 338.400 zł ze środków własnych,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.500 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 79.179 zł,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 11.116 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
- zakup materiałów biurowych,
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.500 zł,
§ 4260 – zakup energii – 18.000 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.000 zł,
- naprawy sprzętu,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 45.000 zł,
- usługi pocztowe, koszty bankowe, transportowe,
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.000 zł
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.500 zł,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.000 zł,
 - ubezpieczenia,
- § 4440 – odpisy na ZFSS – 13.500 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.500 zł,

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze 17.000 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 17.000 zł,
 - zakup usług pomocy sióstr PCK,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 183.000 zł

- § 3110 – świadczenia społeczne – 136.000 zł,
 - realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 136.000 zł, z tego 66.000 środki pochodzące z dotacji na zadania własne, 70.000 zł środki własne,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 47.000 zł,
 - wycieczka dla dzieci niepełnosprawnych – 22.000 zł,
 - dowóz posiłków do szkół – 25.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DOCHODY

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 562.205,16 zł

- a) dotacja celowa pochodząca z WWPE na realizację programu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”- 562.205,16 zł, w tym na zadania bieżące § 2007 – 477.874,39 zł, § 2009 – 84.330,77zł

WYDATKI

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 586.805,13 zł

Wydatki w wysokości 586.805,13 zł przeznaczone są na realizację projektu przy udziale środków pochodzących z funduszy europejskich „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” w łącznej kwocie 562.205,16 zł (na zadania bieżące § 2007 – 477.874,39 zł, § 2009 – 84.330,77zł), w tym:

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.505,35 zł,
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.737,72 zł,
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.614,84 zł,
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 814,44 zł,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy – 657,60 zł,
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 116,16 zł,
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 145.969,63 zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.759,35 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 24.600 zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych – 281.375,53 zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych – 49.654,51 zł,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

WYDATKI

85401 – Świetlice szkolne – 78.500 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000 zł

- wydatki wynikające z instrukcji BHP,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.500 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.100 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.500 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 500 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 4.400 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 450.000 zł

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 450.000 zł, w tym:
 - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego (FOŚ – wpłaty z emisji pyłów)

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 80.000 zł

- § 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 – 70.000 zł,
 - wynajem pomieszczeń,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000 zł,
 - należności za paliwo po ZGK.

WYDATKI

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 105.000 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, materiały do drobnych modernizacji sieci kanalizacyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 90.000 zł, w tym:
 - konserwacja rowów, modernizacja sieci kanalizacyjnych,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 5.000 zł,

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 976.000 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 876.000 zł,
 - koszty związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy – 950.000 zł
 - wywóz odpadów komunalnych pochodzących z akcji porządkowych „Sprzątanie świata” - 4.000 zł,
 - wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 2.000 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 20.000 zł,

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 793.800 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
 - zakup lamp oświetleniowych i akcesoriów do modernizacji oświetlenia ulicznego – 10.000 zł,
- § 4260 – zakup energii 200.000 zł
 - opłata za oświetlenie uliczne,

- § 4270 - zakup usług remontowych – 28.800 zł,
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 355.000 zł, m.in
 - a) wykonanie dokumentacji technicznej i modernizacja oświetlenia ulicznego – 100.000zł,
 - b) opłaty za wydanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej – 5.000zł,
 - c) dystrybucja energii elektrycznej – 250.000 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 200.000 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 200.000 zł w tym 71.116,40 zł w ramach środków funduszu sołeckiego,

Rozdz.90095 - Pozostała działalność – 1.586.450 zł,

- a) wydatki związane z działalnością Zakładu Obsługi Gminy - 1.238.300 zł
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000 zł
- wydatki wynikające z instrukcji BHP,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 692.000 zł
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.000 zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 123.300 zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 17.600 zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł,
- umowy zlecenia,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 150.000 zł,
- materiały biurowe, paliwo, materiały do remontów dróg, części zamienne, środki czystości,
 - § 4260 – zakup energii – 20.000 zł,
- energia elektryczna, gaz,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 38.000 zł,
- naprawy sprzętu,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.500 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 61.300 zł,
- usługi pocztowe, koszty bankowe, transportowe, dystrybucja energii,
 - § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.100 zł,
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 3.000 zł,
 - § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.000 zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.800 zł,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – 10.500 zł,
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS – 17.200 zł
 - § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.000 zł,
- opłaty sądowe związane z dochodzeniem należności,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000 zł,
- b) pozostałe wydatki w łącznej kwocie 348.150 zł:
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 65.500 zł,
- usługi związane z utrzymaniem zieleni – 20.000 zł,
- instalowanie gniazd bocianich – 4.000 zł,
- wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach bezdomnych zwierząt – 30.000 zł,
- wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach dzikich zwierząt i ptactwa – 1.500 zł,

- środki na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją i usuwaniem drzew – 10.000 zł.
§ 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 251.650 zł na budowę stacji segregacji odpadów przez Miasto Ostrołęka.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WYDATKI

Rozdz.92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 600.000 zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 56.000 zł,
a) w zakresie Funduszu Sołeckiego – 41.823,10 zł, w tym:
- wyposażenie pomieszczenia kuchennego świetlicy Zabiele – 11.612,10 zł,
- zakup wyposażenia świetlica Tobolice – 3.160,40 zł,
- zakup wyposażenia świetlica, zakup mebli ogrodowych Susk Stary – 10.134,20 zł,
- zakup zabawek na plac zabaw Kamianka – 1.720,70 zł,
- zakup stolików świetlica w Drwęczy – 6.000 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy Daniszewo – 6.195,90 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego Czarnowiec – 3.000 zł,
§ 4260 - zakup energii – 50.000 zł,
- opłata za energię elektryczną zużyta w świetlicach wiejskich – 50.000 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 144.000 zł,
a) dystrybucja energii elektrycznej – 41.895,20 zł,
b) w zakresie Funduszu Sołeckiego – 102.104,80 zł, w tym:
- opłata za media Czarnowiec – 3.000 zł,
- budowa siłowni napowietrznej Czarnowiec – 4.000 zł,
- opłata za media Daniszewo – 3.000 zł,
- opłata za media Drwęcz – 2.726,70 zł,
- budowa siłowni napowietrznej Dzbenin – 23.458,90 zł,
- ogrodzenie działki Kamianka – 9.000 zł,
- budowa siłowni napowietrznej – 8.656,30 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw Przytuły Nowe wraz z Rozworami – 17.830,20zł
- zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i altany Przytuły Stare – 9.923,10 zł,
- doposażenie placu zabaw Teodorowo – 10.509,60 zł,
- przygotowanie terenu pod plac zabaw Tobolice - 10.000 zł,
§ 6050 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 320.000 zł,
- Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Tobolicach – 30.000 zł,
- Budowa gminnego ośrodka kultury w Rzekuniu - 60.000 zł,
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej – 260.000 zł.

Rozdz.92116 - Biblioteki - 196.000 zł

- § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 196.000 zł,

Rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 6.000 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł, utrzymanie miejsc pamięci,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000 zł, ocena stanu zdrowotnego drzewostanu parkowego w Przytułach Starych, program prac rewitalizacji parku,

Rozdz.92195 - Pozostała działalność – 30.000 zł

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 30.000 zł,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

WYDATKI

Rozdz.92695 - Pozostała działalność 196.300 zł

- a) § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 74.000 zł,
- b) Wydatki związane z utrzymaniem boiska wybudowanego w ramach programu „Orlik 2012”
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.000 zł
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.100 zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.400 zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
 - sprzęt sportowy, środki czystości,
 - § 4260 – zakup energii – 5.000 zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 7.000 zł,
 - konserwacja boiska,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS – 1.200 zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300 zł.
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 57.000 zł,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym - 7.000 zł,
 - Budowa siłowni napowietrznej w Czarnowcu – 34.000 zł,
 - Zagospodarowanie i oświetlenie placu gminnego w Teodorowie – 16.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Szydzka