

**UCHWAŁA NR XXXII/224/2012  
RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217. art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 29.912.586,66 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie – 27.058.775 zł,
  - b) majątkowe w kwocie – 2.853.811,66 złzgodnie 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 2.680.171 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
  - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190.000 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 38.458.699,72 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie – 22.767.616,72 zł,
  - b) majątkowe w kwocie – 15.691.083,00 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 2.680.171 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
  - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 185.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
  - c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
  - d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 386.455 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.546.113,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych,

2. Przychody w wysokości 10.087.328,06 zł, rozchody w wysokości 1.541.215 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### § 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 102.500 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57.500 zł.

#### § 5.

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok w wysokości 15.691.083,00 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 2013 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

  
Edward Gryzka

# Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr XXXII/224/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27.12.2012 r

Plan dochodów budżetu Gminy Rzekuń na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>620 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	620 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		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	109 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 720,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 720,00
	75095		Pozostała działalność	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 551,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 551,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 040 792,00</b>
	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
	75614		Wpływy z gier	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 277 983,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 142 829,00
		0320	Podatek rolny	567,00
		0330	Podatek leśny	24 377,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 210,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 534 777,00
		0310	Podatek od nieruchomości	789 655,00
		0320	Podatek rolny	330 612,00
		0330	Podatek leśny	80 160,00
		0340	Podatek od środków transportowych	99 350,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 933 032,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 823 032,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 765 656,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 115 853,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 115 853,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 149 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>920 646,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	194 950,00
		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	3 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 550,00
	80104		Przedszkola	529 896,00
		0830	Wpływy z usług	205 700,00
		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	275 566,60
		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	48 629,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 800,00
		0830	Wpływy z usług	195 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
		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	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 851 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 620 000,00
	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.	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 900,00
85295		Pozostała działalność	68 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 807 121,66</b>
	85395	Pozostała działalność	2 807 121,66
	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	123 131,00
	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	21 729,00
	6207	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	2 661 985,13
	6209	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	276,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 645 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	425 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	425 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>29 912 586,66</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gryzka

# Załącznik Nr 1a - Uchwała Nr XXXII/224/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27.12.2012 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 720,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 720,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 720,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 551,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 551,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 622 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 620 000,00
	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.	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
<b>Razem:</b>				<b>2 680 171,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

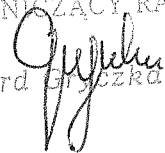
*Edward Pięszka*  
Edward Pięszka

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych  
Plan dochodów na 2013 rok**

					w zł
Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	190.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190.000	
		0480	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190.000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gryczka



## Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXXII/224/2012 Rady Gminy Rzekuń z dn. 27.12.2012 r Plan wydatków budżetu Gminy Rzekuń na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące							Wyczerpanie środków z budżetu	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			Rolniczo i leśnictwo	1 892 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 830 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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
		2650	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
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 488,20	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	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 488,20	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	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 488,20	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	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
600			Transport i łączność	7 904 800,00	4 999 800,00	4 999 800,00	0,00	4 999 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	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				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	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			
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	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			
	60016		Drogi publiczne gminne	7 845 800,00	440 800,00	440 800,00	0,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	363 800,00	363 800,00	363 800,00	0,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	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			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00			
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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			
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			
	6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00			
710			Działalność usługowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	115 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyodróżnienia 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
72095			Pozostała działalność	115 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
75011			Administracja publiczna	4 090 177,57	2 823 384,72	2 660 820,00	2 008 520,00	652 300,00	0,00	162 564,72	0,00	0,00	0,00	1 266 792,85	1 266 792,85	6 792,85	0,00				
			Urzędy wojewódzkie	75 220,00	75 220,00	0,00	55 720,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 720,00	55 720,00	0,00	55 720,00	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	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 564,72	168 564,72	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 714 200,00	2 454 200,00	2 446 200,00	1 952 800,00	493 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 800,00	1 431 800,00	1 431 800,00	1 431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4100		Wynagrodzenia agencyjne-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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	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				
	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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 majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.			z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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.	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			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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			
	4430		Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	47 792,85	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,85	6 792,85	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	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			
	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			
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,85	6 792,85	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,39	1 296,39	1 296,39	1 296,39	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	222,85	222,85	222,85	222,85	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	31,76	31,76	31,76	31,76	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	345 385,00	295 385,00	245 385,00	36 000,00	209 385,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	341 385,00	291 385,00	241 385,00	36 000,00	205 385,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 385,00	95 385,00	0,00	0,00	95 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	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	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrota cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	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	0,00	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	11 286 706,00	10 273 006,00	9 386 110,00	7 482 750,00	1 893 360,00	0,00	582 700,00	324 166,00	0,00	0,00	1 013 700,00	1 013 700,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	6 806 000,00	5 798 300,00	5 445 700,00	4 467 900,00	977 800,00	0,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	1 006 700,00	1 006 700,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 600,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 500,00	3 410 500,00	3 410 500,00	3 410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	274 200,00	274 200,00	274 200,00	274 200,00	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	683 900,00	683 900,00	683 900,00	683 900,00	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	97 800,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	327 300,00	327 300,00	327 300,00	327 300,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
					Wydatki 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 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	w tym:	
						7	8	9	10	11	12										13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4220	Zakup środków żywności	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80185			Pozostała działalność	33 200,00	33 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	116 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85153			Zwalczanie naρκomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	185 000,00	185 000,00	116 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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	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					
		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					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	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					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki 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 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: w tym:	Zakup i opiacie akcji, udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 696 900,00	3 696 900,00		523 671,00	346 729,00	1 000,00	2 825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85202			Domy pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00		0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00		0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	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		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		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		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		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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 000,00	2 630 000,00		80 071,00	39 829,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 510 000,00	2 510 000,00		0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 140,00	41 140,00		41 140,00	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	931,00	931,00		931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	25 429,00	25 429,00		0,00	25 429,00	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		0,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby przetransferowane z ubezpieczenia z pomocy społecznej, które świadczenia rentowne oraz za osoby uczestniczące w Związku w Centrum Integracji Społecznej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 700,00	544 700,00	542 700,00	443 600,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 800,00	339 800,00	339 800,00	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	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	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstęga długu	Wydanki majątkowe	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	173 000,00	173 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	1 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dotyczącej lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 283 601,95	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	144 860,00	0,00	0,00	0,00	3 131 101,95	3 131 101,95	0,00
85395			Pozostała działalność	3 283 601,95	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	144 860,00	0,00	0,00	0,00	3 131 101,95	3 131 101,95	0,00
3110			Świadczenia społeczne	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 766,22	47 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,78	2 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 339,99	8 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	441,52	441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	1 170,27	1 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	61,96	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
4139			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,32	26 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,90	1 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,89	5 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	296,15	296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	47 486,05	47 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	2 513,95	2 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,83	569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 761,66	2 656 761,66	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 840,29	468 840,29	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223,47	5 223,47	0,00	0,00	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,53	276,53	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00	53 500,00	49 100,00	41 100,00	8 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	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	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 230,00	2 539 230,00	2 539 230,00	775 300,00	1 757 430,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	529 600,00	529 600,00	529 600,00	0,00	529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	529 600,00	529 600,00	529 600,00	0,00	529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 930,00	765 930,00	765 930,00	0,00	765 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	442 930,00	442 930,00	442 930,00	0,00	442 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 041 200,00	1 041 200,00	1 034 700,00	775 300,00	259 400,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						z tego:		Wydanki na wydatki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8											9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	0,00	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 000,00	510 000,00	0,00	209 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 679,00	9 679,00	0,00	9 679,00	0,00	9 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 721,00	134 721,00	0,00	134 721,00	0,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
92195			Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składowe na nich należące	wydatki na realizację ich statutowych zadań.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13.	w tym:	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		
926																			
	92695																		
		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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna	203 360,00	203 360,00	133 360,00	52 500,00	80 860,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	203 360,00	203 360,00	133 360,00	52 500,00	80 860,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00		
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	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	61 960,00	61 960,00	61 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>38 468 699,72</b>	<b>22 767 616,72</b>	<b>18 049 256,00</b>	<b>11 047 392,00</b>	<b>7 001 864,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>3 629 304,72</b>	<b>469 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>15 691 063,00</b>	<b>15 691 063,00</b>	<b>3 142 383,00</b>	<b>0,00</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Edward Jędrzejczyk*  
 Edward Jędrzejczyk

**Załącznik Nr 2a - Uchwała Nr XXXII/224/2012 Rady Gminy Rzekuń z dn. 27.12.2012 r.**

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 720,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 720,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 551,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,85
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,76
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 622 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 510 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 429,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	2 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>2 680 171,00</b>

**Załącznik Nr 2a - Uchwała Nr XXXII/218/2012 Rady Gminy Rzekuń z dn. 27.12.2012 r.**

Plan wydatków na 2013 rok realizowany ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>185 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Edward Gryczka*  
Edward Gryczka



**Załącznik Nr 2c - Uchwała Nr XXXII/218/2012 Rady Gminy Rzekuń z dn. 27.12.2012 r.**

Plan wydatków na 2012 rok realizowany w ramach profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gyczka

Załącznik Nr 2d  
do Uchwały Nr XXXIII/224/2012  
Rady Gminy Rzekuń  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wydatki „Fundusz sołecki”

Lp	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Rozdział						
			60016 § 4300	75412 § 4210	90001 4300	90015 § 4300	92109 § 4210	92695 § 4300	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Borawe	zwirowanie dróg remont boiska	27 166						
2	Daniszewo	zwirowanie dróg	13 864						7 408
3	Drwęcz	wytyczenie i zwirowanie drogi	13 069						
4	Dzbenin	wykonanie oświetlenia i uzupełnienie lamp				17 000			
		zwirowanie dróg	14 878						
5	Goworki	zwirowanie dróg	6 500						
		zakup lampy ulicznej				1 300			
6	Kamianka	naprawa i malowanie barierki na moście	2 295						
7	Korczański	zakup materiałów do remontu sali		15 385					
		zwirowanie dróg	10 359						
		naprawa przepustu			1 500				
8	Laskowiec	zwirowanie dróg	34 574						
9	Ławy	zwirowanie dróg	11 914						
		dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego				21 000			
10	NWVV	budowa ogrodzenia działki nr 353/3						17 218	
11	Ołdaki	rozbudowa oświetlenia ulicznego wymiana lamp					12 516		
12	Przytuły Nowe	zwirowanie dróg	10 787						
13	Przytuły Stare	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego							
14	Rozwory	ogrodzenie placu gminnego						15 420	
15	Rzekun	urządzenie placu zabaw							34 574
16	Susk Nowy	urządzenie placu zabaw							17 978
17	Susk Stary	zwirowanie dróg	14 797						
18	Teodorowo	ogrodzenie placu gminnego						14 901	
19	Tobolice	zakup lamp oświetleniowych				5 000			
		zwirowanie dróg	13 773						
20	Zabiele	wymiana okien w świetlicy						12 400	
		zakup rolet i krzesel					4 679		
	<b>RAZEM</b>		<b>173 976</b>	<b>15 385</b>	<b>1 500</b>	<b>71 016</b>	<b>4 679</b>	<b>59 939</b>	<b>59 960</b>

PRZEWODNICZĄCY RAL  
*Opyska*

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXII/224/2012  
Rady Gminy Rzekuń  
z dnia 27.12.2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2013 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		<b>29 912 586,66</b>
	- bieżące		27 058 775,00
	- majątkowe		2 853 811,66
2.	Planowane wydatki		<b>38 458 699,72</b>
	- bieżące		22 767 616,72
	- majątkowe		15 691 083,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		<b>-8 546 113,06</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>10 087 328,06</b>
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	10 087 328,06
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>1 541 215,00</b>
1.	Splata pożyczek	§ 992	1 040 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	501 215,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

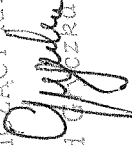
Edward Grzeźka

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2013	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	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskowcu i Teodorowie	2012-2015	3 005 000	50 000	50 000					
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2015	2 005 000	700 000	700 000					
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	2012-2015	3 005 000	50 000	50 000					
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowerkach	2012-2015	2 000 000	-20 000	20 000					
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2015	1 500 000	30 000	30 000					
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	2013	300 000	300 000	300 000					
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2015	3 005 000	50 000	50 000					
8	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy	2012-2013	1 220 000	70 000	70 000					
9	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Przytułach Starych	2012-2013	1 005 000	400 000	400 000					
10	010	01010	6050	Rozbudowa gminnych sieci wodociagowych	2013	150 000	150 000	150 000					
11	150	15011	6639	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"	2011-2013	33 645	4 488	4 488					
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej relacji Goworki – Ławy – Nowa Wieś Wschodnia	2011-2013	3 363 000	3 000 000	3 000 000					
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. 506/2 w Dzbeninie z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2013	310 000	100 000	100 000					
14	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ozn. Nr ewid. nr 1318, 1332, 1320 w msc. Borawe	2013-2014	400 000	20 000	20 000					
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2013	615 000	600 000	600 000					
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kawalerskiej w Rzekuniu	2013	350 000	350 000	350 000					
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej i drogi gminnej dz. ewid. 450 w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2013	620 000	300 000	300 000					
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Platynowej i Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2013	450 000	50 000	50 000					

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2013	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	
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej, Dobrej, Matej i Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2013	360 000	350 000						
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej, Malinowej i Agrestowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2013	1 125 000	1 100 000						
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Porzeczkowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2013	460 000	300 000						
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Topolowej i Jaśminowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2014	470 000	50 000						
23	600	60016	6050	Remont drogi gminnej relacji Przytuły Stare - Rozwory	2013	200 000	200 000						
24	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w msc. Laskowiec	2011-2013	360 000	350 000						
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Susk Stary z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2011-2013	1 217 000	200 000						
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zarosie i Miłosza w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2011-2013	400 000	100 000						
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Złotej i ul. Srebrnej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2013	350 000	335 000						
28	700	70005	6060	Zakup gruntów	2013	220 000	220 000						
29	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	2013	20 000	20 000						
30	750	75023	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu	2011-2013	3 505 000	1 200 000						
31	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do UG	2013	60 000	60 000						1 000 000
32	750	75095	6639	Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłoności potencjału województwa"	2011-2013	27 413	6 793						
33	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Kamianka	2013	50 000	50 000						
34	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Laskowcu	2012-2014	3 005 000	600 000						

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2013	Środki własne	Kredyty i Pożyczki	W tym			
										Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania	
35	801	80101	6050	Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu - "Radosna szkoła"	2013	400 000	400 000						
36	801	80101	6060	Zakup sprzętu	2013	6 700	6 700	6 700					
37	801	80110	6060	Zakup traktorka	2013	7 000	7 000	7 000					
38	853	85395	6060	Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń	2013-2015	3 125 602	3 125 601,95	468 840,29				2 656 761,66	
39	853	85395	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb projektu „Zaczynamy od nowa”	2013	5 500	5 500,00	276,53				5 223,47	
40	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Susku Starym	2012-2013	585 000	560 000	560 000					
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniszewie	2013	40 000	40 000	40 000					
42	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu	2012-2013	270 000	160 000	160 000					
						<b>39 625 859,95</b>	<b>15 691 083,00</b>	<b>13 029 097,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 661 985,13</b>	<b>1 000 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Edward Czarku

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXII/224/2012  
Rady Gminy w Rzekuniu  
z dnia 27.12.2012 r.

### Dotacje udzielone w 2013 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	270 000,00	0,00	54 925,00
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			40 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	270 000,00		
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 285,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			11 640,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	0,00	0,00	110 000,00
630	63095	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego, organizacja rajdów, wytyczanie i oznakowanie tras turystycznych			8 000,00
852	85295	2360	Wsparcie instytucji w ramach pomocy niepełnosprawnym			1 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych: dożynek, konkursów, turniejów, uroczystości, opracowanie Kronik, monografii, przewodników			31 000,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowych			70 000,00
<b>Ogółem</b>				270 000,00	0,00	164 925,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Edward Gajdzka*  
Edward Gajdzka

## **OBJAŚNIENIA**

**do Uchwały Nr XXXII/224/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rzekuń na 2013 rok.**

**Zaplanowany budżet gminy Rzekuń na 2013 rok obejmuje:**

- 1. Plan dochodów ogółem –29.912.586,66 zł, z tego:**
  - a) bieżące – 27.058.775,00 zł,
  - b) majątkowe – 2.853.811,66 zł;
- 2. Plan wydatków ogółem –38.458.699,72 zł, z tego:**
  - a) bieżące – 22.767.616,72 zł,
  - b) majątkowe – 15.691.83,00 zł;
- 3. Przychody budżetu – 10.087.328,06 zł, z tytułu planowanej nadwyżki,**
- 4. Rozchody budżetu – 1.541.215 zł, obejmują spłatę pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów.**
- 5. Deficyt budżetu, w kwocie – 8.546.113,06 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanej nadwyżki – 10.087.328,06 zł.**

Dochody Gminy Rzekuń na 2013 rok (29.912.586,66 zł), obejmują:

1. Dochody własne, w kwocie – 15.415.192,00 zł;  
Plan został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2012 roku.
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie – 2.680.171 zł, wynikające z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW) na 2012 rok, w kwocie – 420.250 zł.
4. 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 – 3.131.317,66 zł
5. Subwencje w kwocie – 8.265.656 zł

Szczegółowo budżet przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **WYDATKI**

##### **Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.830.500,00 zł**

- § 4260 - zakup energii - 8.500,00 zł  
- opłata za energię zużytą przy punktach czerpalnych wody,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł  
- naprawa urządzeń wodociągowych przy punktach czerpalnych wody,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - 1.820.000,00 zł  
z przeznaczeniem na:
- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie – 50.000 zł,
  - b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - 700.000 zł,
  - c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie – 50.000 zł,
  - d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach – 20.000 zł,
  - e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach – 30.000 zł,
  - f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu – 300.000 zł,
  - g) Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – 50.000 zł,
  - h) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy –



70.000 zł,

- i) Budowa wodociągu w Przytułach Starych – 400.000 zł,
- j) Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych – 150.000 zł.

**Rozdz.01030 – Izby rolnicze – 10.000,00 zł**

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

**Rozdz.01095 - Pozostała działalność - 52.000,00 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł

- zakup druków, czasopism

§ 4270 - zakup usług remontowych - 50.000,00 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 – 4.488,20 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" – 4.488,20 zł

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**DOCHODY**

**Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – 620.000,00 zł**

§ 0830 – Wpływy z usług

- dostarczanie wody – 620.000 zł

**WYDATKI**

**Rozdz. 40002 – Dostarczenie wody – 817.000 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 250.000 zł

- materiały do wodociągów – 120.000 zł,

- paliwo – 15.000 zł,

- zasuwy, hydranty, wodomierze – 107.000 zł,

- materiały kanalizacyjne/pompy – 8.000 zł

§ 4260 - Zakup energii – 260.000 zł

- energia elektryczna – 60.000 zł,

- zakup wody – 200.000 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 50.000 zł,

- naprawa przyłączy,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 196.000 zł,

- badanie wody, montaż wodomierzy, opłaty dystrybucyjne za energię,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 21.000 zł

- opłata środowiskowa, dozór techniczny,  
§ 4530 – Podatek od towarów i usług VAT – 40.000 zł,

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **WYDATKI**

#### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 40.000 zł**

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 40.000 zł w ramach porozumienia z Miastem Ostrołęka na usługi MZK

#### **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 1.000 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 1.000 zł  
- opłata za zajęcie pasa drogowego,

#### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 18.000 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 18.000 zł  
- opłata za zajęcie pasa drogowego,

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.845.800 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł,

- zakup znaków drogowych i wiat przystankowych,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 50.000 zł,

- bieżące remonty dróg, w tym:

- uzupełnienie masy asfaltowej wzdłuż chodnika w msc. Daniszewo,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 363.800 zł, w tym:

1) bieżące utrzymanie dróg, m.in.:

a) wytyczenie pasa drogowego wraz ze sporządzeniem mapy inwentaryzacyjnej drogi relacji Zabiele – Nowa Wieś Wschodnia – 2.000 zł,

b) wytyczenie oraz żwirowanie drogi gminnej nr dz. 252 i 280 w msc. Przytuły Stare – 15.000 zł

c) żwirowanie drogi gminnej relacji Kamianka – Borawe – 8.000 zł,

d) żwirowanie drogi gminnej nr dz. 618/5, 618/1 w msc. Ławy – 10.000 zł,

e) modernizacja mostu na rzece Czeczotka w msc. Ławy – 13.000 zł,

f) budowa chodnika w msc. Teodorowo – 25.000 zł,

g) zimowe utrzymanie dróg – 65.000 zł

2) w zakresie Funduszu Sołeckiego – 162.062 zł,

a) żwirowanie dróg, w tym:

- Borawe – 27.166 zł,

- Daniszewo – 13.864 zł,

- Drwęcz – 13.069 zł,

- Dzbenin – 14.878 zł,

- Goworki – 6.500 zł,

- Korczaki – 10.359 zł,

- Laskowiec – 34.574 zł,

- Przytuły Nowe – 10.787 zł,

- Susk Stary – 14.797 zł,

- Tobolice – 13.773 zł,

b) naprawa i malowanie barierki na moście Goworki – 2.295 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 2.000 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.405.000 zł, z przeznaczeniem na:
- a) Budowa drogi gminnej relacji Goworki – Ławy – Nowa Wieś Wschodnia – 3.000.000 zł,
  - b) Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. 506/2 w Dzbeninie z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 100.000 zł,
  - c) Przebudowa dróg gminnych ozn. Nr ewid. nr 1318, 1332, 1320 w msc Borawe – 20.000 zł,
  - d) Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 600.000 zł,
  - e) Przebudowa ul. Kawaleryjskiej w Rzekuniu – 350.000 zł,
  - f) Przebudowa ul. Leśnej i drogi gminnej dz. ewid. 450 w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 300.000 zł,
  - g) Przebudowa ul. Platynowej i Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 50.000 zł,
  - h) Przebudowa ul. Pogodnej, Dobrej, Małej i Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 350.000 zł,
  - i) Przebudowa ul. Polnej, Malinowej i Agrestowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 1.100.000 zł,
  - j) Przebudowa ul. Porzeczkowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 300.000 zł,
  - k) Przebudowa ul. Topolowej i Jaśminowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 50.000 zł,
  - l) Remont drogi gminnej relacji Przytuły Stare - Rozwory – 200.000 zł,
  - ł) Budowa ul. Leśnej w msc. Laskowiec – 350.000 zł,
  - m) Przebudowa drogi gminnej w msc. Susk Stary z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 200.000 zł,
  - n) Przebudowa ul. Zarośle i Miłosza w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - 100.000 zł,
  - o) Przebudowa ul. Złotej i ul. Srebrnej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 335.000 zł

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### **WYDATKI**

#### **Rozdz.63095 – Pozostała działalność - 8.000 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 – 8.000 zł,

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **DOCHODY**

#### **Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 119.500 zł**

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 10.000,00 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 – 109.50 zł,

## WYDATKI

### **Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 324.000 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 44.000 zł,
  - wycena nieruchomości, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń wpisów do KW, opłat za użytkowanie,
- § 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 – 10.000 zł,
  - odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 220.000 zł – zakup gruntów,

### **Rozdz.70095 - Pozostała działalność - 5.000 zł**

- § 4300 - zakup usług pozostałych - 5.000 zł
  - wykonanie tablic.

## DZIAŁ.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### WYDATKI

### **Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 5.000 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
  - sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

### **Rozdz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 32.000 zł**

- § 4300 - zakup usług pozostałych – 30.000 zł, w tym:
  - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i dokonywanie podziałów nieruchomości – 20.000zł,
  - koszty sporządzania map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, opłaty za przeniesienie własności – 10.000 zł,
  - sporządzanie koncepcji urbanistycznych – 2.000 zł

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

### **Rozdz. 72095 – Pozostała działalność – 115.500 zł**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł,
  - akcesoria komputerowe, kserokopiarka,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 66.500 zł,
  - zakup oprogramowania, usług internetowych, prenumerata,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.000 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000 zł,
  - zakup i wymiana sprzętu komputerowego

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### DOCHODY

### **Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 55.720 zł**

- § 2010 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 55 720,00 zł.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 85.000 zł**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 85.000 zł

- zwroty z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych,

**WYDATKI**

**Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 75.220,00 zł,**

w tym 55.720 zł w ramach zadań zleconych

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.720 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 – 7.500 zł

- prenumerata, usługi dotyczące organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.500 zł.

**Rozdz.75022 – Rady Gmin – 168.564,72 zł**

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 154.564,72 zł

- diety radnych, Przewodniczącego Rady oraz sołtysów,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł,

- zakup kawy, herbaty i materiałów biurowych – 6.000 zł,

- zakup nagród i pucharów – 3.000 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000 zł,

**Rozdz.75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.714.200 zł**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.000 zł

- zakup towarów w ramach bhp,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.431.800 zł,

- wynagrodzenia pracowników oraz płace w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 85.000 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 – 37.000 zł,

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji – 45.000 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 39.000 zł

- umowy zlecenia w tym konserwatora, radcy prawnego,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 87.300 zł

- zakup druków podatkowych, zakup materiałów biurowych, druków środków czystości,

§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych – 1.100 zł,

§ 4260 – zakup energii – 55.000 zł,

- opłata za światło i gaz do ogrzewania budynku Urzędu Gminy,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł,

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 125.000 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 – 15.000 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej – 12.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 20.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 65.000 zł,
  - ubezpieczenie mienia UG i inne,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 25.000 zł,
  - szkolenia i kursy dla pracowników
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.200.000 zł
  - a) Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu – 1.200.000 zł
    - ze środków własnych – 1.200.000 zł,

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 84.400 zł**

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.200 zł,
  - zakup materiałów promocyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 76.200 zł,
  - usługi związane z promocją,

**Rozdz.75095 – Pozostała działalność – 47.792,85 zł**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.000 zł, w tym:
  - zakup nagród Wójta Gminy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 16.000 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 – 6.792,85 zł
  - a) Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

**DZIAŁ.751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**DOCHODY**

**Rozdz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.551 zł**

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.551 zł

**WYDATKI**

**Rozdz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.551 zł**

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.296,39 zł,
  - za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 222,85 zł,
  - opłata składki ZUS od wynagrodzenia
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 31,76 zł,
  - opłata składki na FP od wynagrodzenia

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**WYDATKI**

**Rozdz.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 341.385 zł**

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł.
  - za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 36.000 zł,
  - umowy zlecenia dla strażaków,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 95.385 zł, w tym:
  - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowanie, sprzęt,
  - zakup materiałów do remontu sali w ramach środków funduszu sołectkiego – 15.385 zł,
- § 4260 – zakup energii – 34.000 zł,
  - opłata za zużyta energię i gaz w budynkach OSP
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 75.000 zł,
  - remonty samochodów strażackich, prenumeraty, dystrybucja energii, monitoring,
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000 zł,
  - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamianka – 50.000 zł

**Rozdz.75414 – Obrona cywilna – 4.000 zł**

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł,
  - zakup worków na akcję przeciwpowodziową,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 2.500 zł,
  - okratowanie okien, drzwi w magazynie obrony cywilnej,

**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 – 4.277.983 zł**

- § 0310 – podatek od nieruchomości – 4.142.829 zł,
- § 0320 – podatek rolny – 567 zł,
- § 0330 – podatek leśny – 24.377 zł,
- § 0340 – podatek od środków transportowych - 110.210 zł,

**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 – 1.534.777 zł**

- § 0310 – podatek od nieruchomości – 789.655 zł,
- § 0320 – podatek rolny – 330.612 zł,
- § 0330 – podatek leśny – 80.160 zł,
- § 0340 – podatek od środków transportowych – 99.350 zł,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 15.000 zł,  
- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 220.000 zł,  
- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

**Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 270.000 zł**

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 30.000 zł,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 190.000 zł,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 50.000 zł,  
- za zajęcie pasa drogowego,  
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

**Rozdz.75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.933.032 zł**

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.823.032 zł,  
- podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 110.000 zł  
- podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe,

**DZIAŁ.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**WYDATKI**

**Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 200.000 zł**

- § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 200.000 zł

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**DOCHODY**

**Rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.115.853 zł**

- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.115.853 zł,

**Rozdz.75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.149.803 zł**



§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.149.803 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 – 20.000 zł**

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 20.000 zł

**Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 160.000 zł**

§ 4810 - rezerwy – 160.000 zł

- rezerwa ogólna – 103.8000 zł,

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 56.200 zł,

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**DOCHODY**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 194.950 zł**

§ 0750 – dochody z najmu pomieszczeń – 3.400 zł,

§ 6330 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 191.550 zł,

- dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu – Radosna szkoła”

**Rozdz. 80104 – Przedszkola 529.896 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 205.700 zł,

§ 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 – 275.566,60 zł, środki unijne na realizację programu Punkty przedszkolne w Gminie Rzekuń,

§ 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 – 48.629,40 zł, środki budżetu państwa na realizację programu Punkty przedszkolne w Gminie Rzekuń,

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 195.800 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 195.800 zł

- wpłaty za wyżywienie.

**WYDATKI**

**Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 6.806.000 zł**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 353.500 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.410.500 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 274.200 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 683.900 zł.

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 97.800 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia osobowe – 1.500 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 133.000 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.000 zł,
- § 4260 – zakup energii – 327.300 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 40.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 6.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 160.900 zł,  
- w tym wykonanie ogrodzenia szkoły podstawowej w Borawem – 50.000 zł
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet – 4.100 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 11.600 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 4.200 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 261.200 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.000 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 1.000.000 zł,  
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Laskowcu – 600.000 zł  
- Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu - "Radosna szkoła" – 400.000 zł
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.700 zł.

### **Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 342.900 zł**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26.400 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 227.700 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.500 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 45.600 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.700 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 15.000 zł,

### **Rozdz.80104 – Przedszkola – 1.171.006 zł**

- a) Wydatki realizowane przez Przedszkole Samorządowe w wysokości 833.600 zł, w tym:
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 42.000 zł,
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 464.600 zł,
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.000 zł,
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 93.400 zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 13.400 zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.300 zł,
  - § 4220 – zakup środków żywności – 108.800 zł,
  - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000 zł,
  - § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000 zł,
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 800 zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych -5.100 zł,
  - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 300 zł,
  - § 4430 – różne opłaty i składki – 19.400 zł,
  - § 4440 – odpisy na ZFŚS – 29.700 zł,
  - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800 zł,
- b) Wydatki związane z realizacją programu „Punkty przedszkolne w Gminie Rzekuń” - 337.406 zł, w tym:
- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.467,92 zł,
  - § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.420,04 zł,
  - § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.363,28 zł,

- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.893,88 zł,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy – 1.841,56 zł,
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 263,08 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 10.750 zł,
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – 185.471,40 zł,
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 32.358,84 zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych -24.216 zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.460 zł,
- § 4407 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 36.900,00 zł,

#### **Rozdz.80110 – Gimnazja – 2.190.600 zł**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 123.300 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.355.700 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.200 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 273.200 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 39.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 28.000 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.000 zł,
- § 4260 – zakup energii – 108.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych -33.000 zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet – 1.200 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.100 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.700 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 700 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 81.700 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.800 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup traktorka – 7.000 zł

#### **Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 380.300 zł**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.400 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 146.900 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.500 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 29.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.200 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 150.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych -8.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 6.000 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300 zł,

#### **Rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 46.200 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych -10.500 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 35.700 zł,

### **Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 316.500 zł**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.300 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.500 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.300 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.200 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.000 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 195.800 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 1.000 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200 zł,

### **Rozdz.80195 – Pozostała działalność – 33.200 zł**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.000 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.800 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 400 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **WYDATKI**

#### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 5.000 zł**

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł
  - § 4300 - zakup usług pozostałych – 2.000 zł
- Wydatki na przygotowywanie programów profilaktycznych

#### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 185.000 zł**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.500 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 13.000 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł,
- § 4140 – wpłaty na PFRON – 3.500 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 30.500 zł,
  - wynagrodzenia członków GKRPA
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł
  - zakup materiałów biurowych na wyposażenie świetlic oraz nagród za udział w konkursach,
- § 4260 - zakup energii – 12.000 zł
  - gaz, energia elektryczną,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 13.000 zł,
  - dofinansowanie kolonii i obozów,
  - wywóz nieczystości,
  - dofinansowanie imprez dla dzieci,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000 zł,
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 3.000 zł,

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

## DOCHODY

### **Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.620.000 zł**

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.620.000 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 – 6.700 zł,**

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.900 zł,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 3.800 zł

### **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25.000 zł**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 25.000 zł

### **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 42.000 zł**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 42.000 zł

### **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 89.900 zł**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 89.900 zł

### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 68.000 zł**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 68.000 zł

## WYDATKI

### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 22.000 zł**

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 22.000 zł, opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 115.000 zł**

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 115.000 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 - 2.630.000 zł,**

- § 3110 – świadczenia społeczne – 2.510.000 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 41.140 zł,
  - od wynagrodzeń – 6.640 zł,
  - od świadczeń – 34.500 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 931 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.000 zł,
  - w tym: 7.000 zł z dotacji, 4.000 zł środki własne,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 25.429 zł,
  - w tym: 19.429 zł z dotacji, 6.000 zł środki własne,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500 zł,

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.700 zł**

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.700 zł,
  - w tym z dotacji na zadania zlecone 2.900 zł, ze dotacji na zadania własne 3.800 zł,

**Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 138.500 zł**

- § 3110 – świadczenia społeczne – 138.500 zł
  - w tym z dotacji na zadania własne 25.000 zł, ze środków własnych 113.500 zł,
    - z przeznaczeniem na:
      - zasiłki okresowe – 45.000 zł (dotacja 25.000 zł),
      - schronienie – 4.000 zł,
      - zdarzenia losowe – 12.000 zł,
      - wypoczynek letni – 14.000 zł,
      - zasiłki celowe – 58.000 zł,
      - zasiłki na leki i leczenie – 4.000 zł,
      - zasiłki specjalne – 2.500 zł,

**Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe – 5.000 zł**

- § 3110 - świadczenia społeczne - 5.000 zł,

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 42.000 zł**

- § 3110 – świadczenia społeczne – 42.000 zł,
  - w tym ze środków z dotacji na zadania własne 42.000 zł,

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 544.700 zł**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł
  - wydatki wynikające z instrukcji BHP,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 339.800 zł
  - w tym: 89.900 zł ze środków z dotacji, 249.900 zł ze środków własnych,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.100 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 64.600 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 9.100 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 – 300 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 45.000 zł,  
- usługi pocztowe, koszty bankowe, transportowe,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.000 zł
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.500 zł,  
- ubezpieczenia,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 11.300 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.500 zł,

#### **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze 12.000 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.000 zł,  
- zakup usług pomocy siostr PCK,

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 173.000 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 – 1.000 zł,
- § 3110 – świadczenia społeczne – 128.000 zł,  
- realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 128.000 zł, z tego 68.000 środki pochodzące z dotacji na zadania własne, 60.000 zł środki własne,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 44.000 zł,  
- wycieczka dla dzieci niepełnosprawnych – 22.000 zł,  
- dowóz posiłków do szkół – 22.000 zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **DOCHODY**

##### **85395 – Pozostała działalność 2.807.121,66 zł**

- a) dotacja celowa pochodząca z WWPE na realizację programu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” - 2.656.761,66 zł, na wydatki inwestycyjne (§ 6207),
- b) dotacja celowa pochodząca z EFS na realizację programu „Zacznijmy od nowa” - 150.360 zł, w tym: na zadania bieżące (§§ 2007. 2009) – 144.860 zł, na wydatki inwestycyjne (§§ 6207, 6209) – 5.500 zł,

#### **WYDATKI**

##### **85295 – Pozostała działalność – 3.293.601,95 zł**

Wydatki w wysokości 3.293.601,95 zł przeznaczone są na realizację dwóch projektów przy udziale środków pochodzących z funduszy europejskich

- a) „Zacznijmy od nowa” w łącznej kwocie 168.000 zł, w tym:
  - § 3110 – świadczenia społeczne – 17.640 zł  
- wkład własny Gminy do projektu systemu EFS na 2013 rok,
  - § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.766,22 zł,
  - § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.528,78 zł,
  - § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.339,99 zł,

- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 441,52 zł,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy – 1.170,27 zł,
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 61,96 zł,
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – 26.650,32 zł,
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.410,90 zł,
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.593,89 zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 296,15 zł
- § 4307 – zakup usług pozostałych -47.486,05 zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych – 2.513,95 zł,
- § 4447 – odpisy na ZFŚS – 569,83 zł
- § 4449 – odpisy na ZFŚS – 30,17 zł
- § 6067 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 5.223,47 zł,  
Zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb projektu „Zacznijmy od nowa”
- § 6069 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 276,56 zł,  
Zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb projektu „Zacznijmy od nowa”

b) „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” w łącznej kwocie 3.125.601,95 zł (§ 6057 – 2.656.761,66 zł, § 6059 – 468.840,29 zł).

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **WYDATKI**

#### **85401 – Świetlice szkolne – 53.500 zł**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.400 zł  
- wydatki wynikające z instrukcji BHP,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.900 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.600 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.600 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 3.000 zł

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **DOCHODY**

#### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 425.000 zł**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 425.000 zł, dochody związane z gospodarowaniem odpadami,

#### **Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 20.000 zł**

- § 0970 – należności za paliwo,

#### **Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.200.000 zł**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.200.000 zł, w tym:
  - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego (FOŚ – wpłaty z emisji pyłów)
  - opłaty za wycinkę drzew,



## **WYDATKI**

### **Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 110.000 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 110.000 zł, w tym:

- a) modernizacja odwodnienia ulicznego w Daniszewie – 20.000 zł
- b) konserwacja rowów,
- c) w ramach środków funduszu sołeckiego naprawa przepustu w msc. Korczaki – 1.500 zł,

### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 529.600 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 526.000 zł,

- koszty związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy – 500.000 zł (transport, odbiór, obsługa),
- 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,
- umowa z toy toy – 3.600 zł.

### **Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 765.930 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 38.000 zł

- zakup lamp oświetleniowych i akcesoriów do modernizacji oświetlenia ulicznego – 8.000 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 30.000 zł,

§ 4260 – zakup energii 245.000 zł

- opłata za oświetlenie uliczne,

§ 4270 - zakup usług remontowych – 40.000 zł.

- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego – 40.000 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 442.930 zł,

- a) wykonanie dokumentacji technicznej i modernizacja oświetlenia ulicznego – 200.000zł,
- b) opłaty za wydanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej – 8.000 zł,
- c) dystrybucja energii elektrycznej – 140.000 zł,
- d) inwentaryzacja punktów świetlnych – 12.000 zł
- e) w zakresie Funduszu Sołeckiego – 82.930 zł, w tym:
  - modernizacja oświetlenia ulicznego Dzbenin– 17.000 zł,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego Goworki – 1.300 zł,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego Ławy – 32.914 zł,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego Ołdaki – 12.516 zł,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego Tobolice – 5.000 zł.
  - modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Przytuły Stare – 14.200 zł.

### **Rozdz.90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej - 1.041.200 zł**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.500 zł

- wydatki wynikające z instrukcji BHP,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 584.000 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.000 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 111.400 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 15.900 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 22.000 zł.

- umowy zlecenia,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 114.000 zł,

- materiały biurowe, paliwo, materiały do remontów dróg, części zamienne, środki czystości,

- § 4260 – zakup energii – 27.000 zł,  
- energia elektryczna, gaz,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000 zł,  
- naprawy sprzętu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.200 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 52.500 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 – 3.600 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 4.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 16.000 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.

**Rozdz.90095 - Pozostała działalność – 92.500 zł,**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł,  
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 62.500 zł,  
- usługi związane z utrzymaniem zieleni – 20.000 zł,  
- instalowanie gniazd bocianich – 4.000 zł,  
- wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach bezdomnych zwierząt – 35.000 zł,  
- wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach dzikich zwierząt i ptactwa – 1.500 zł,  
- środki na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją i usuwaniem drzew – 20.000 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**WYDATKI**

**Rozdz.92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 965.000 zł,**

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 9.679 zł,  
a) w zakresie Funduszu Sołeckiego – 4.679 zł, w tym:  
- zakup rolet i krzeseł Zabiele – 4.679 zł,  
b) zakup wyposażenia dla świetlicy w Drwęczy – 5.000 zł,
- § 4260 - zakup energii – 600 zł.  
- opłata za energię elektryczną zużyta w świetlicach wiejskich – 600 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych - 60.000 zł, w tym m.in.:  
- remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobolicach – 60.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 134.721 zł,  
a) wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Drwęczy – 40.000 zł  
b) dystrybucja prądu – 2.000 zł,  
c) ogrodzenie świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej – 32.782 zł  
d) w zakresie Funduszu Sołeckiego – 59.939 zł, w tym:  
- ogrodzenie świetlicy Nowa Wieś Wschodnia – 17.218 zł,  
- ogrodzenie placu gminnego Rozwory – 15.420 zł,  
- ogrodzenie placu gminnego Teodorowo – 14.901 zł,  
- wymiana okien w świetlicy Zabiele – 12.400 zł,

- § 6050 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 760.000 zł,  
- Budowa świetlicy wiejskiej w Susku Starym – 560.000 zł,  
- Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu – 160.000 zł.  
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniszewie – 40.000 zł

**Rozdz.92116 - Biblioteki - 270.000 zł**

- § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 270.000 zł,

**Rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4.000 zł**

- § 4300- zakup usług pozostałych – 4.000 zł,  
- wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami

**Rozdz.92195 - Pozostała działalność – 31.000 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 – 31.000 zł,

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**WYDATKI**

**Rozdz.92695 - Pozostała działalność 203.306 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 – 70.000 zł,
- b) Wydatki związane z utrzymaniem boiska wybudowanego w ramach programu „Orlik 2012”
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.600 zł
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.200 zł,
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.600 zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.100 zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,  
- sprzęt sportowy, środki czystości,
  - § 4260 – zakup energii – 6.000 zł,  
- energia elektryczna, gaz,
  - § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000 zł,  
- konserwacja boiska,
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
  - § 4440 – odpisy na ZFŚS – 2.400 zł,
  - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300 zł,
- c) Wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 59.690 zł  
- konserwacja boiska Borawe – 7.408 zł,  
- urządzenie placów zabaw Rzekuń – 34.574 zł i Susk Nowy – 17.978 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward G. G. G.  
Edward G. G. G.