

UCHWAŁA NR .....  
Rady Gminy Rzekuń  
z dnia ..... grudnia 2023 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Rzekuń na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 94 929 530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 59 047 822,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 35 881 708,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 105 727 633,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 64 134 808,40 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 41 592 825,01 zł

szczegółowy zakres wydatków majątkowych określa załącznik Nr 4.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -10 798 103,41 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 415 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 286 041,14 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 097 062,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 880 103,41 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 082 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 435 000,03 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 220 408,16 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.



## § 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Rzekuń od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 7.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 8.

1. Określa się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 55 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 559 444,61 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 2 400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Rzekuń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

## § 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Rzekuń związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł

## § 12.

Upoważnia się Wójta Rzekuń do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków:
    - przeniesieniach w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
    - dokonywania zmian w planie rocznych zadań wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez:
- a. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b. dokonywanie czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - c. dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 700 000,00 zł
2. celową w wysokości 140 000,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140 000,00 zł

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rzekuń.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..





## Załącznik Nr 1 - DOCHODY 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 685 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 685 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	173 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 732,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 273,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 741 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 398 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	3 475 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 338 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 535 734,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	802 569,00
758			Różne rozliczenia	20 747 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 276 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 276 726,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 466 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 466 905,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 577 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00
	80104		Przedszkola	681 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	361 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
852			Pomoc społeczna	342 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 668,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 950,00
	85295		Pozostała działalność	49 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	4 880 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 653 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 615 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 819 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 060 040,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 047 822,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 323 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 323 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 500,00
600			Transport i łączność	10 690 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 690 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 190 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 407 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 407 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 220 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 708,00
801			Oświata i wychowanie	10 785 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 885 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>35 881 708,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>94 929 530,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT  
  
mgr Bartosz Podolak

# Załącznik Nr 2 - WYDATKI 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydział bieżący	wyszukiwanie i składowanie należności	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładu do spółek prawa handlowego		
																		6	7
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i łowiectwo	2 118 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 450,00	2 098 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	410 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitaracyjna	1 698 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 450,00	1 698 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 450,00	271 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 083 900,00	1 558 900,00	1 558 900,00	0,00	1 558 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	5 588 900,00	1 558 900,00	1 558 900,00	0,00	1 558 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	650 900,00	650 900,00	650 900,00	0,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 500,00	706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 500,00	3 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostałe działalności	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 307 193,82	2 448 233,82	1 048 233,82	15 900,00	1 032 233,82	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 960,00	11 858 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje całonocne przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310			1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydania bieżące					z tego:					Wydania majątkowe	obciążenie długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście 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	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	12 367 193,82	985 233,82	985 233,82	15 000,00	970 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381 960,00	11 381 960,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	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			
4300			Zakup usług pozostałych	659 233,82	659 233,82	659 233,82	0,00	659 233,82	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	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			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 460,00	1 191 460,00	0,00	0,00	0,00			
6370			Wydatki poniesione za Fundusz z Powszechnego Funduszu Europejskiego - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 500,00	10 190 500,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystryka	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	0,00			
63095			Pozostała działalność jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00			
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 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	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 168 200,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 708,00	689 708,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 200,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 708,00	689 708,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390			Zakup usług objętych wypracowaniem ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00			
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4600			Kary, odszkodowania i grzywny 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	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące							z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				4																	
		3		5																	
		4810	Koszty postępowania sądowego i protokółareńskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	309 500,00	309 500,00	0,00	309 500,00	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	
	71004		Plany zaspodarowania przeszranego	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	
720			Informacja	485 478,00	281 500,00	0,00	281 500,00	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	
	72095		Pozostała działalność wyposazania	485 478,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 407 832,00	7 031 232,00	5 610 632,00	1 220 600,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 732,00	132 732,00	102 732,00	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	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 732,00	102 732,00	102 732,00	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróża służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	75022		Radcy gmin (miaszt i miast na prawach powiatu)	264 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróża 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miaszt i miast na prawach powiatu)	5 482 100,00	5 472 100,00	4 880 000,00	562 100,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydziałki budżetowe			z tego:		z tego:							z tego:		
					Wydziałki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydziałki świadczeń realizujących 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obgu	Wydziałki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie władstw do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydział osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	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	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Opłaty na zażądanie Fundusz świadczeń społecznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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 nieliczących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna osługa jednostek samorządu terytorialnego	699 700,00	699 100,00	815 400,00	815 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wyciek jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup 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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	335 000,00	335 000,00	232 000,00	2 000,00	230 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	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	
751			Urzędy naczelnych organów państwa (sądów, kontrola i uchwała prawa oraz sądownictwa)	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydział bieżący	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie władz do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Obrota narodowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 300,00	493 300,00	410 800,00	62 000,00	348 800,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna	758 200,00	488 200,00	405 700,00	60 000,00	345 700,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	2 000,00	3 100,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4410	Pozostałe służbowe trójowe	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydział bieżący	wydatk 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 podatku od przebiegłości	obsługa obgu	Wydział 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	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	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
4430			Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Owładnia i wychowanie	41 838 557,11	25 808 414,26	24 864 214,26	21 281 530,44	3 602 883,82	0,00	942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 142,85	19 030 142,85	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	30 401 119,99	14 888 120,00	14 320 620,00	12 858 820,00	1 361 800,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502 989,99	15 502 989,99	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 200,00	1 878 200,00	1 878 200,00	1 878 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 200,00	211 200,00	211 200,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	128 350,00	128 350,00	128 350,00	128 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	377 500,00	377 500,00	377 500,00	377 500,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	158 450,00	158 450,00	158 450,00	158 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	559 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 164 820,00	8 164 820,00	8 164 820,00	8 164 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738 000,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 617 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 999,98	8 617 999,98	0,00	0,00	0,00	
		8370	Wydatki poniesione ze środków z Rezerwowego Funduszu Pański Ltd. Sztabskiej realizację zadań inwestycyjnych	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	
80103			Dotyczy przedstalone w szkodach podstawowych	2 828 350,00	2 828 350,00	2 714 350,00	2 310 250,00	404 100,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Składki na Fundusz Społeczny	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
	4780		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 650,00	1 378 650,00	1 378 650,00	1 378 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przeziściola	3 481 300,00	3 481 300,00	3 387 300,00	2 448 350,00	840 950,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 450,00	487 450,00	487 450,00	487 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydział bieżące	Wydział jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydział zwiększane z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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	Wydajki 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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Próbny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świadczenia szkolne	918 320,00	918 320,00	894 820,00	877 120,00	17 700,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydzielki bieżące					z tego:					Wydzielki majątkowe				z tego:				
					7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 620,00	775 620,00	775 620,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowolzenie uczniów do szkół	1 085 182,12	555 019,26	555 019,26	394 085,44	160 933,82	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	527 142,86	527 142,86	527 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 865,30	24 865,30	24 865,30	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 865,84	54 865,84	54 865,84	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 854,30	7 854,30	7 854,30	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,82	10 433,82	10 433,82	0,00	10 433,82	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydzielki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 142,86	527 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	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	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 308 100,00	1 308 100,00	1 304 100,00	756 100,00	548 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 100,00	608 100,00	608 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydzielki bieżące	wydzielki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zasilenie budżeta	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazania wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80149			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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		
			4220 Zakup środków żywności	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	0,00	
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Szacowania pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	0,00	0,00
			4100 Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	0,00			
4760 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 230,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 582 060,00	1 582 060,00	1 500 560,00	1 436 080,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	Wydatki finansowane z budżetu państwa i składek od mieszkańców na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	52 700,00	52 700,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 280,00	1 087 280,00	1 087 280,00	0,00	1 087 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	87 315,00	87 315,00	42 315,00	45 000,00	41 815,00	500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		85153	Cechona zdrowia	581 844,81	581 844,81	581 844,81	0,00	581 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie zarodków	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie substancji	559 444,81	559 444,81	559 444,81	0,00	559 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na ich realizację 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	obrotowy dług	Wycaldi 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 244,81	104 244,81	0,00	0,00	104 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 100,00	289 100,00	0,00	0,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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
852	85202		Pomoc społeczna	3 415 710,00	3 415 710,00	2 975 055,00	2 080 869,00	894 087,00	0,00	440 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dopny pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przechwiziania przemyocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	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	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	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niezdre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłek okresowy, całonocny i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	207 000,00	207 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatek mieszkaniowy	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłek stały	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Opłaty za świadczenia społeczne	1 561 868,00	1 561 868,00	1 529 763,00	1 388 668,00	141 095,00	0,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 705,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 668,00	1 080 668,00	1 080 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydział budżetowy,	Wydział jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydział świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydział na świadczenia z tytułu ubezpieczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydział na świadczenia z tytułu ubezpieczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydział na świadczenia z tytułu ubezpieczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydział na świadczenia z tytułu ubezpieczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydział na świadczenia z tytułu ubezpieczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydział na świadczenia z tytułu ubezpieczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydział na świadczenia z tytułu ubezpieczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydział na świadczenia z tytułu ubezpieczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydział na świadczenia z tytułu ubezpieczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydział na świadczenia z tytułu ubezpieczeń 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	19
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 295,00	10 295,00	10 295,00	0,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	30 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	39 000,00	2 400,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	97 950,00	97 950,00	97 950,00	0,00	97 950,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	937 992,00	937 992,00	937 992,00	0,00	889 800,00	246 992,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydział bieżące		wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydział 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 / udziałów	Własność wizerunku i znaków handlowego
					6	7			8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	119 412,00	119 412,00	119 412,00	119 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowiska pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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		
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00		
855			Różnica	7 142 213,00	7 142 213,00	3 000 203,00	2 487 383,00	532 800,00	0,00	0,00	4 141 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 623 000,00	4 623 000,00	483 000,00	450 000,00	33 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia społeczne	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	355 800,00	355 800,00	355 800,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300 -	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowiska pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydanki bieżące		Wydanki z tytułu zadania bieżące		Wydanki z tytułu zadania bieżącego		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na obsługę długu		Wydanki majątkowe	Inwestycje i wydatki majątkowe	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	wkłady do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85503		Karta Dużej Rodziny	44 863,00	44 863,00	44 863,00	863,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	720,00	720,00	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	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	125,00	125,00	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	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	18,00	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	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	102 850,00	102 850,00	102 850,00	94 500,00	7 500,00	0,00	850,00	0,00	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	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowa krajowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niezdolne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 260 400,00	2 260 400,00	2 259 400,00	1 922 000,00	337 400,00	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		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia zasadnicze należące do pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z tym, że 50% wartości tych wydatków nie może pochodzić z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniały majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z tym, że 50% wartości tych wydatków nie może pochodzić z budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodaria komunalna i ochrona środowiska	10 843 148,71	9 712 148,71	9 696 648,71	3 842 878,63	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 158 500,00	4 158 500,00	4 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 662 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
	90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydział bieżąca					z tego:					Wydział majątkowa	obciążenie długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90085	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	4 879 848,71	4 818 848,71	4 803 148,71	3 842 978,03	860 188,08	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydział osobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			niezależne do wynagrodzeń																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 163,75	2 836 163,75	2 836 163,75	2 836 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 573,92	249 573,92	249 573,92	249 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 577,89	543 577,89	543 577,89	543 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 663,07	78 663,07	78 663,07	78 663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wkłady na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 500,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	453 250,00	453 250,00	453 250,00	453 250,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 918,08	51 918,08	51 918,08	51 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		4710	Wkłady na PRK finansowane przez podmiot zainicjator	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	0,00	
		6050	Wydział inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 582 840,96	2 521 254,80	440 846,84	2 000,00	438 846,84	2 080 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 586,16	2 081 586,16	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlic i klubów	1 819 432,77	425 846,84	425 846,84	2 000,00	423 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 586,13	1 483 586,13	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 533,49	158 533,49	158 533,49	158 533,49	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydział biżące	Wydział jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydział związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4260			Zakup energii	105 420,89	105 420,89	0,00	0,00	105 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	139 792,26	139 792,26	0,00	0,00	139 792,26	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	1 432 586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 586,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	1 558 000,03	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2460			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	558 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 408,16	1 035 408,16	15 000,00	0,00	15 000,00	1 020 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	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	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92165			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 251 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	3 038 186,20	432 186,20	291 886,20	184 170,19	107 616,01	139 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	2 892 186,20	432 186,20	291 886,20	184 170,19	107 616,01	139 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	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	Wnieście do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacja całości z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 260,00	127 260,00	127 260,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 661,59	8 661,59	8 661,59	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 551,02	25 551,02	25 551,02	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 697,58	3 697,58	3 697,58	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 530,00	62 530,00	62 530,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 936,01	2 936,01	2 936,01	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		8370	Wydanki poniesione za środki z Rządowego Funduszu Polskiej Eari: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:					105 727 633,41	64 134 808,40	53 906 796,24	35 891 416,26	18 016 379,96	3 620 405,16	6 027 605,00	0,00	0,00	680 000,00	41 692 825,01	41 692 825,01	0,00	0,00	0,00

WÓJTA  
  
mgr Bartosz Podolak

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Rzekuń  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2024 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		94 929 530,00
	- bieżące		59 047 822,00
	- majątkowe		35 881 708,00
2.	Planowane wydatki		105 727 633,41
	- bieżące		64 134 808,40
	- majątkowe		41 592 825,01
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-10 798 103,41
	Db-Wb		-5 086 986,40
	Dm-Wm		-5 711 117,01
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>11 880 103,41</b>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	415 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 286 041,14
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 179 062,27
3.			
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>1 082 000,00</b>
1.	Splata pożyczek	§ 992	282 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	800 000,00

WÓJT  
  
mgr Bartosz Podolák

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Rok budżetowy 2024	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	2	3	4	5	14					
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociagowych	400 000,00	400 000,00				
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci sanitacyjnych	115 000,00	115 000,00				
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie	72 450,00			72 450,00		
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	1 000,00	1 000,00				
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	1 000,00	1 000,00				
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbentlinie	1 000,00	1 000,00				
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	1 000,00	1 000,00				
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolcach	1 000,00	1 000,00				
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	1 000,00	1 000,00				
10	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Drwęcz	1 000,00	1 000,00				
11	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Daniszewo	1 000,00	1 000,00				
12	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Susk Nowy	1 000,00	1 000,00				
13	010	01044	6050	Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Rzekuń	1 500 000,00	75 000,00		1 425 000,00		
14	400	40095	370	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbentlinie	3 990 000,00	666 500,00		3 323 500,00		
15	400	40002	6050	Rozbudowa monitoringu pow. zdarzeń (2023)	40 000,00	40 000,00				
16	400	40095	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzekuń	495 000,00	80 000,00		415 000,00		
17	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbentlin od km 0+000 do km 2+401 z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym - długości ok 2401 m i oświetleniem od km 0+000 do ok. km 0+350 - długość ok. 350 m	77 000,00	77 000,00				
18	600	60014	6300	Budowa mostu w Teodorowie	300 000,00	300 000,00				
19	600	60014	6300	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2561W Daniszewo- Czarnowiec i nr 2568W Górowo- Tomasz-Rzekuń	100 000,00	100 000,00				
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krysztalowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	1 000,00	1 000,00				
21	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach	1 000,00	1 000,00				
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu	1 000,00	1 000,00				
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	1 000,00	1 000,00				
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	1 000,00	1 000,00				
25	600	60016	6050	Modernizacja drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamińska	1 000,00	1 000,00				

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Rok budżetowy 2024	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
26	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuły Stare	75 000,00	75 000,00				
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.	1 000,00	1 000,00				
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Łaskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	1 000,00	1 000,00				
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1   397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia	1 000,00	1 000,00				
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2   322/1 w Daniszewie	1 000,00	1 000,00				
31	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu	1 000,00	1 000,00				
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiazdzistej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	1 000,00	1 000,00				
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	1 000,00	1 000,00				
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	1 000,00	1 000,00				
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	1 000,00	1 000,00				559 596,64
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki	1 000,00	1 000,00				
37	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1   200/2) w msc. Goworki	1 000,00	1 000,00				
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr 149 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Ostrołęka – Goworowo do ul. Żeromskiego)	1 000,00	1 000,00				
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr 148 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Goworowo do drogi powiatowej relacji Czarnowiec Dzbenin)	1 000,00	1 000,00				
40	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przygranicznej w msc. Ławy	1 000,00	1 000,00				
41	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (działki nr 91/2, 93/1, 94/1, 217/5) w msc. Teodorowo	1 000,00	1 000,00				
42	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie	30 000,00	30 000,00				
43	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń	100 000,00	100 000,00				400 000,00



Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Rok budżetowy 2024	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
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 3017/7 w Laskowcu	1 000,00	1 000,00				
45	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesołej w msc. Goworki gm. Rzekuń	1 000,00	1 000,00				
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytułach Starych	20 000,00	20 000,00				
47	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	30 000,00	30 000,00				
48	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	1 000,00	1 000,00				
49	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łubinowej w Tobońcach oraz drogi o nr geod. 531 w Dzbeninie wraz z infrastrukturą techniczną	1 000,00	1 000,00				
50	600	60016	6050	Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm Rzekuń	1 000,00	1 000,00				
51	600	60016	6050/6 370	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu.	4 441 500,00	550 000,00		3 891 500,00		
52	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadrzecznej w Dzbeninie	1 000,00	1 000,00				
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr. geod. 22/1, 23/1, 24/1 w msc. Rzekuń						
54	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalenie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń	2 460,00	2 460,00				
55	600	60016	6050	Przebudowa ul. Złotej w Czarnowcu gm. Rzekuń	20 000,00	20 000,00				
56	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ul. Składowej do ul. Tęczowej	1 000,00	1 000,00				
57	600	60016	6050	Remont i przebudowa dróg w odcinku od ul. Słonecznej do ul. Zorzy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Ławy gm. Rzekuń	2 550 000,00	51 000,00		2 499 000,00		
58	600	60016	6050/6 370	Remont i przebudowa dróg w miejscowości Laskowiec, Rzekuń oraz Dzbenin wraz z niezbędną infrastrukturą	4 000 000,00	200 000,00		3 800 000,00		
59	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Milej i Mazowieckiej w msc. Rzekuń	15 000,00	15 000,00				
60	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Rzekuniu wraz z infrastrukturą techniczną	15 000,00	15 000,00				
61	600	60016	6050	Remont mostu drogowego w msc. Goworki	15 000,00	15 000,00				
62	600	60016	6050	Poprawa organizacji ruchu na terenie Gminy Rzekuń	15 000,00	15 000,00				
63	600	60016	6050	Nakładki asfaltowe w msc. Ławy	25 000,00	25 000,00				
64	700	70005	6050	Utworzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe	1 000,00	1 000,00				
65	700	70005	r6050	Utworzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń	1 000,00	1 000,00				1 600 000,00

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Rok budżetowy 2024	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
66	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń	687 708,00	500 000,00		187 708,00		
67	720	72095	6050	Modernizacja sprzętu sieci dystrybucyjnej stworzonej w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	15 000,00	15 000,00				
68	720	72095	6050	Monitoring wizyjny placów zabaw w Laskowcu, Dzbeninie, Rzekuniu oraz świetlicy w Czarnowcu	120 000,00	120 000,00				
69	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	15 000,00	15 000,00				
70	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach kontynuacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (sprzęt sieciowy)	10 000,00	10 000,00				
71	720	72095	6060	Cybernetyczny samorząd	63 978,00	63 978,00				
72	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Rzekuń	250 000,00	250 000,00				
73	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Rzekuniu	20 000,00	20 000,00				
74	801	80101	6050/6370	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Im. W. Czuchowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń	8 661 999,99	1 776 999,99		6 885 000,00		2 000 000,00
75	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu	1 000,00	1 000,00				
76	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oidakach	10 000,00	10 000,00				
77	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych, świetlic i remiz w gm. Rzekuń.	20 000,00	20 000,00				
78	801	80101	6050	Budowa sali sportowej w Drwęży wraz z przebudową istniejącej szkoły	6 800 000,00	3 200 000,00		3 600 000,00		
79	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Szkolnej 1	10 000,00	10 000,00				
80	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Rzekuń	527 142,86	227 142,86		300 000,00		
81	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 170 000,00	1 170 000,00				
82	900	90095	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń	1 000,00	1 000,00				500 000,00
83	900	90095	6060	Zakup płyty tarczowej do gąbeli na wysięgniku	60 000,00	60 000,00				
84	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare-świetlica)	818 000,00	818 000,00				

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Rok budżetowy 2024	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
85	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo	450 000,00	450 000,00				
86	921	92109	6050	Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec	20 000,00	20 000,00				
87	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy w Rozworach	20 000,00	20 000,00				
88	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Dzbenin	1 000,00	1 000,00				
89	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Przytuły Stare	13 143,79	13 143,79				
90	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Borawe	10 000,00	10 000,00				
91	921	92109	6050	Doposażenie altany w msc. Oldaki	15 350,09	15 350,09				
92	921	92109	6050	Modernizacja i rozbudowa kontenera w msc. Przytuły Stare	7 000,00	7 000,00				
93	921	92109	6050	Ogrodzenie terenu boiska w msc. Rozwozy	20 092,25	20 092,25				
94	921	92109	6080	Zakup altany w msc. Goworki	10 000,00	10 000,00				
95	921	92109	6060	Zakup sprzętu multimedialnego do sołectwa Kamianka	11 000,00	11 000,00				
96	921	92109	6060	Zakup kosiarzki samobieżnej oraz podkaszarki dla sołectwa Laskowiec	40 000,00	40 000,00				
97	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Susk Stary, Susk Nowy, Zabiele	58 000,00	58 000,00				
98	921	92116	6220	Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń	558 000,03	558 000,03				
99	921	92120	6050	Odbudowa zabytków w Gminie Rzekuń	10 000,00	10 000,00				
100	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń	20 000,00	20 000,00				
101	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego	20 000,00	20 000,00				
102	926	92601	6050	Budowa Skatepark w Laskowcu	2 000,00	2 000,00				
103	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w msc. Dzbenin	1 000,00	1 000,00				
104	926	92601	6050	Budowa strefy rekreacyjnej w msc. Borawe	1 000,00	1 000,00				
105	926	92601	6050	Budowa strefy rekreacyjnej w msc. Ławy	1 000,00	1 000,00				
106	926	92601	6050	Przebudowa, rozbudowa, modernizacja boiska z zapleczem szatniowym w msc. Rzekuń	1 000,00	1 000,00				
107	926	92695	050/637	Zagospodarowanie terenów szlaków turystycznych w Gminie Rzekuń	2 500 000,00	2 500 000,00				
108	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rzekuń	60 000,00	60 000,00		2 250 000,00		
					12 943 667,01	12 943 667,01		28 649 158,00		5 059 596,64

Wojt  
Kum

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rzekuń  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Rzekuń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	477 000,00	0,00	0,00
630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	558 000,03	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 020 408,16
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	139 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>2 435 000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 408,16</b>

mgr Bartosz Podolak

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rzekuń  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Rzekuń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Docho- dy	Wartość
			Wyszczególnienie	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 040,00
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 040,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 060 040,00
			<b>Razem</b>	<b>2 060 040,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
			Wyszczególnienie	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 156 500,00
		4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 156 500,00
			Zakup usług pozostałych	4 156 500,00
			<b>Razem</b>	<b>4 156 500,00</b>

  
mgr Bartosz Podolak



FS na 2024r. Załącznik nr 7 do Uchwały nr Rady Gminy Rzekuń z dnia

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016 Drogi		71012		72095		75412		90015 Oświetlenie		92109 Świetlice				92695
			4300	6050	4300	6050	4210	4300	4300	6050	4210	4260	4300	6050	6060	6050	
1.	Borawe	Zwirowanie dróg sołectwa Zakup stoła i krzesła oraz lodówkocamrazarki do świetlicy Uporządkowanie terenu na działce ziemnej w Borawem Organizacja festynu dla mieszkańców Dnia Dziecka Doposażenie świetlicy wiejskiej (obrusy, parasol ogrodowy, kolumna aktywna, mikrofon pojemnościowy) Wykonanie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej		23 545,20													
2.	Czarnowiec	Rekupator do świetlicy wiejskiej Montaż klimatyzacji w świetlicy Współorganizowanie Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Drwęczy Doposażenie świetlicy wiejskiej Organizowanie festynów dla mieszkańców Zwirowanie dróg gminnych					4 000,00								20 000,00		
3.	Daniszewo	Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy													4 762,98		
														1 205,72			
														5 000,00			
4.	Drwęcz	Dzień Rodziny															
		Bieżące utrzymanie i zwirowanie dróg															
		Wykonanie ulicy Brzozowej (droga asfaltowa lub z kostki brukowej)		30 000,00													
5.	Dzbenin	Wykonanie oświetlenia ul. Jesiennej Wzniesienie granic działki nr 155 Zagospodarowanie działki gminnej nr 155 – wycinka drzew/krzewów			2 500,00							15 000,00					
		Zakup altanki do sołectwa															10 000,00
6.	Goworki	Oświetlenie na ul. Zielonej										7 061,46					
		Bieżące utrzymanie renizy							3 000,00								
7.	Kamianka	Festyn z okazji Dnia Dziecka Zakup sprzętu multimedialnego															
		Organizacja festynu wiejskiego															11 000,00
8.	Korczaki	Zwirowanie dróg gminnych Zakup materiałów do organizacji warsztatów rzemieślniczych (super zabawka na plac zabaw)		6 000,00													
																	5 741,81

9.	Laskowice	Zakup kosiarzki samobieżnej oraz podkaszarki Montaż dwóch lamp oświetleniowych na skrzyżowaniu ul. Środkowej i Długiej Zakup artykułów do renowacji altanek znajdujących się na placu przy świetlicy wiejskiej Pranie krzeseł Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy Zakup tablicy sołeckiej zamkniętej Zakup głośników JBL Powerbox Zakup telewizora w wi fi Bieżące utrzymanie świetlicy Nakładki asfaltowe	11 545,20	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	4 000,00	5 000,00	8 345,20								40 000,00		
10.	Ławy	Organizacja dożynek gminnych w Przynalich Starych Organizacja festynu plenerowego w Nowej Wsi Wschodniej Zwirwanie dróg gminnych nr 428, 429, 431 Zakup i instalacja oświetlenia boiska przy świetlicy Modernizacja pod względem akustycznym i utrzymanie świetlicy Doposażenie altany (ulożenie kosik, wykonanie barierki w altance, doprowadzenie prądu do altanki, zakup stołów i ławek)															3 000,00	5 000,00		
11.	Nowa Wieś Wschodnia	Zakup i instalacja oświetlenia boiska przy świetlicy	5 000,00							25 000,00							6 000,00	6 102,51		
12.	Oldaki	Organizacja biesiady dożynkowej																	15 350,09	
13.	Przytuły Nowe	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Zakup namiotu dla sołectwa Utwardzenie terenu na pętli autobusowej w sołectwie Współorganizacja biesiady „Swinia kontra Dzik” Modernizacja, konserwacja i rozbudowa kontenera morskiego	7 442,92					4 000,00									3 000,00	2 000,00		
14.	Przytuły Stare	Organizacja „Biesiady Przytułskiej” Zagospodarowanie terenu przylegającego do ogrodzenia świetlicy poprzez karczowanie, równanie, posianie trawy															3 000,00	3 000,00	13 143,79	
15.	Rozwory	Organizacja Biesiady Przytułskiej „Swinia kontra dzik” w Przytułach Starych Ogrodzenie terenu przeznaczonego pod boisko do gry w piłkę przy remizo świetlicy															3 000,00			20 092,25
16.	Rzekuń	Wyposażenie pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zakup słupków do oznaczenia ulic w miejscowości Rzekuń	11 545,20					40 000,00												

17.	Susk Nowy	Doposażenie placu zabaw																						20 000,00	
		Częściowe pokrycie kosztów utrzymania świetlicy w Susku Nowym													4 875,69										
		Współorganizowanie Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Drwężcu	1 000,00																						
		Utrzymanie świetlicy (bieżące potrzeby)																			3 000,00				
		Doposażenie placu zabaw - tyrolka																							
		Monitoring na plac zabaw																							
		Zagospodarowanie świetlicy (doposażenie wnętrza świetlicy)																							
		Organizacja Dnia Sąsiada																							
		Zwrotowanie dróg gminnych																							
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00																						
		Zakup tablicy informacyjnej do sołectwa																							
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego																							
		Dofinansowanie do zużycia gazu w świetlicy wiejskiej																							
		Doposażenie do placu zabaw w nowe akcesoria: tyrolka, trampoliny nazienne																							
		Doposażenie świetlicy wiejskiej dla ich uczestników w formie dydaktyczne, środki czystości, art. spożywcze na warsztaty. itp.																							
		<b>Razem</b>	73 233,85	55 000,00	2 500,00	7 638,61	0,00	3 000,00	56 080,02	4 045,20	133 533,49	15 420,89	89 792,26	85 586,13	61 000,00	58 000,00									

  
 mgr Bartosz Podolak

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Rzekuń w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Docho	235 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
			<b>Razem</b>	<b>235 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Wyszczególnienie	Wartość
851	85153		Ochrona zdrowia	561 844,61
			Zwalczanie narkomanii	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 444,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 244,61
		4300	Zakup usług pozostałych	289 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<b>Razem</b>	<b>561 844,61</b>

  
 mgr Bartosz Podolak

## Plan dochodów i wydatków Rzekuń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochoły Wyzeręolnienie	Warość
750			Administracja publiczna	102 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 732,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 732,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 273,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 273,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 273,00
852			Pomoc społeczna	24 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Różne	4 681 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 615 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00
			<b>Razem</b>	<b>4 811 280,00</b>



Dział	Rodział	Paragraf	Wydatki Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	102 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 732,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 273,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00
852			Pomoc społeczna	24 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	4 681 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503			Karta Drużej Rodziny	863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne: świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00
			<b>Razem</b>	<b>4 811 280,00</b>

WOJEWÓDZKI  
KORUS  
mgr Bartosz Podolak

## Plan dochodów i wydatków Rzekuń związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Wyszczególnienie	Wartość
600	60016		Transport i łączność	500 000,00
			Drógi publiczne gminne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	187 708,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 708,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 708,00
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00
			Szkoły podstawowe	3 900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 900 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 587 708,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 400 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 400 000,00</b>

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Rzekuń na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Rzekuń na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Rzekuń na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rzekuń oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rzekuń na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Rzekuń zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 94 929 530,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 105 727 633,41 zł.
- Przychody w wysokości 11 880 103,41 zł.
- Rozchody w wysokości 1 082 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rzekuń zamknie się deficytem w kwocie 10 798 103,41 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rzekuń na rok 2024 ustalony został w kwocie 94 929 530,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 59 047 822,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 881 708,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 62,20% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 37,80% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 535 734,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 802 569,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 17 276 726,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 466 905,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 091 898,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 811 280,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 280 618,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 28 661 708,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach

dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 425 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 425 000,00 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 425 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 425 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 425 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 5 008 600,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 685 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 323 500,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 5 008 600,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 323 500,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 323 500,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 685 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 70 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 10 690 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 10 690 500,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 690 500,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 690 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 190 500,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 485 708,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 78 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 7 407 708,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 485 708,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 407 708,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 7 220 000,00 zł;



- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 187 708,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 43 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 173 252,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 173 252,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 102 752,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 752,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 102 732,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20,00 zł;

**„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 500,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

**„Pozostała działalność” (75095) – plan 70 000,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 70 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 273,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 273,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 273,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 273,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 273,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 741 933,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 24 741 933,00 zł,



- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 15 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 030,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 398 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 398 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 800 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 475 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 475 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 900 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 515 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 280 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 15 338 303,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 338 303,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14 535 734,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 802 569,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 747 631,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 747 631,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 17 276 726,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 276 726,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 17 276 726,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 3 466 905,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 466 905,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 466 905,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 362 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 577 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 785 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 533 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 485 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 3 600 000,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 885 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 358 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 358 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 305 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 681 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 681 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 361 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 490 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 342 730,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 342 730,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 24 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 138 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 138 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 101 168,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 168,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 80 668,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 16 950,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 950,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 950,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 49 612,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 612,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 4 880 363,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 4 880 363,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 653 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 653 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 615 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 38 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 863,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 863,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 863,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 66 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 160 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 819 040,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 3 819 040,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 630 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 630 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 060 040,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 060 040,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 060 040,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 8 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (90095) – plan 121 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 000 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 000 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 250 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 250 000,00 zł.

**„Pozostała działalność” (92695) – plan 2 250 000,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 250 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 250 000,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rzekuń na 2024 rok ustalony został w kwocie 105 727 633,41 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 64 134 808,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 41 592 825,01 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,66% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,34% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 64 134 808,40 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53 906 795,24 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35 891 415,26 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 015 379,98 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 620 408,16 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 027 605,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 580 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 41 592 825,01 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 41 592 825,01 zł,
  -

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (38,54%), następnie w ramach działu Transport i łączność (28,51%), Wytwarzanie i



zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (10,88%), Kultura fizyczna (6,27%), Rolnictwo i łowiectwo (5,04%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,96%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,96%), Gospodarka mieszkaniowa (1,66%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,65%), Informatyka (0,54%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Rzekuń, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 116 450,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 096 450,00 zł.

**„Izby rolnicze” (01030) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 410 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociagowych” zaplanowano 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 696 450,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 696 450,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 271 450,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec-Teodorowo” zaplanowano 72 450,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Daniszewo” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Drwęcz” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Susk Nowy” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rzekuń” zaplanowano 75 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci sanitacyjnych” zaplanowano 115 000,00 zł;

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 425 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rzekuń);

**„Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 6 083 900,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 558 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 525 000,00 zł.

**„Dostarczanie wody” (40002) – plan 5 588 900,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 030 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 706 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie” zaplanowano 666 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu pow. zdarzeń (2023)” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 323 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 558 900,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 251 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 87 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 900,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (40095) – plan 495 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 495 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 495 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzekuń);

**„Transport i łączność” (600) – plan 14 307 193,82 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 448 233,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 858 960,00 zł.

**„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 400 000,00 zł;

**„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 3 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 537 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 477 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 477 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa mostu w Teodorowie” zaplanowano 300 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka- Dzbenin od km0+000 do ok. Km 2+401 z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym - długości ok 2401m i oświetleniem od ok. Km 0+000 do ok. Km 0+350” zaplanowano 77 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowadróg powiatowych nr 2581W Daniszewo- Czarnowiec i nr 2568W Goworowo- Tomasze-Rzekuń” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 367 193,82 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 381 960,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 191 460,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa odcinka drogi od ul. Składowej do ul. Tęczowej” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm Rzekuń.” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie” zaplanowano 30 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej (działki nr 91/2, 93/1, 94/1, 217/5) w msc. Teodorowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Modernizacjat drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Nakładki asfaltowe w msc. Ławy” zaplanowano 25 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Poprawa organizacji ruchu na terenie Gminy Rzekuń” zaplanowano 15 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej o nr 148 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Goworowo do drogi powiatowej relacji Czarnowiec Dzbenin)” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej o nr 149 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Ostrołęka – Goworowo do ul. Żeromskiego)” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 301/7 w Laskowcu” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w msc. Nowa Wieś Wschodnia” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytułach Starych” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Miłej i Mazowieckiej w msc. Rzekuń” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu” zaplanowano 550 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Leszczynowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Łubinowej w Tobolicach oraz drogi o nr geod. 531 w Dzbeninie wraz z infrastrukturą techniczną” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Nadrzecnej w Dzbeninie” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Przygranicznej w Ławach” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiazdzistej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Szkolnej w Rzekuniu wraz z infrastrukturą techniczną” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Wesołej w msc. Goworki gm. Rzekuń” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Złotej w Czarnowcu gm. Rzekuń” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Bocianiey w Ławach” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Remont i przebudowa dróg w miejscowości Laskowiec, Rzekuń oraz Dzbenin wraz z niezbędną infrastrukturą” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont i przebudowa dróg w odcinku od ul. Słonecznej do ul. Zorzy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Ławy gm. Rzekuń” zaplanowano 51 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont mostu drogowego w msc. Goworki” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalać dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń” zaplanowano 2 460,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1 i 200/2) w msc. Goworki” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuły Stare” zaplanowano 75 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 190 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu” zaplanowano 3 891 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Remont i przebudowa dróg w miejscowości Laskowiec, Rzekuń oraz Dzbenin wraz z niezbędną infrastrukturą” zaplanowano 3 800 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Remont i przebudowa dróg w odcinku od ul. Słonecznej do ul. Zorzy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Ławy gm. Rzekuń” zaplanowano 2 499 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 985 233,82 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 305 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 659 233,82 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 166 208,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 476 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 689 708,00 zł.

**„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 166 208,00 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 689 708,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 689 708,00 zł, w tym:

Jr



- w ramach zadania „Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń” zaplanowano 687 708,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 476 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 309 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 309 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;

**„Informatyka” (720) – plan 485 478,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 261 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 223 978,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 485 478,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 223 978,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja sprzętu sieci dystrybucyjnej stworzonej w ramach projektu "Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń"” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Monitoring wizyjny placów zabaw w Laskowcu, Dzbeninie, Rzekuniu oraz świetlicy w Czarnowcu” zaplanowano 120 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 88 978,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cybernetyczny Samorząd” zaplanowano 63 978,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i wymiana sprzętu informatycznego” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup sprzętu informatycznego w ramach kontynuacji projektu "Interenet dla mieszkańców gminy Rzekuń"” zaplanowano 10 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 23 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 7 407 832,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 407 832,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 132 732,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 732,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 732,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 264 800,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 800,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 260 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 482 100,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 482 100,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 800 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 650 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 100,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 293 500,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 500,00 zł, w tym:
    - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 899 700,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 899 700,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 630 000,00 zł;
    - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 900,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 400,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 800,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 335 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 000,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 92 000,00 zł;
    - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 273,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 273,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 273,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 273,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 273,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 763 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 493 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 270 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 758 200,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku OSP w Rzekuniu);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wozu strażackiego dla OSP Rzekuń);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 5 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 580 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 580 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 580 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 955 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 955 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 110 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 840 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 840 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 840 000,00 zł; w tym
  - ogólna w kwocie 700 000 zł,
  - kryzysowa 140 000 zł

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 41 836 557,11 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 25 806 414,26 zł,
- wydatki majątkowe – plan 16 030 142,85 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 30 401 119,99 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 502 999,99 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 617 999,99 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sali sportowej w Drwężcy, wraz z przebudową istniejącej szkoły.” zaplanowano 6 800 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych, świetlic i remiz w gm. Rzekuń.” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ołdakach” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń” zaplanowano 1 776 999,99 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Szkolnej 1” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 885 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa



i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń);

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 898 120,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 577 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 876 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 164 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 777 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 211 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 126 350,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 377 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 69 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 158 450,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 559 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 164 820,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 738 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 826 350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 826 350,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 112 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 396 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 322 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 305 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 376 650,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 138 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 481 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 481 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 94 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 487 450,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 411 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 361 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 99 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 750,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 345 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 120 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 918 320,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 918 320,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 69 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 775 620,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 400,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 085 162,12 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 527 142,86 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 527 142,86 zł (dotyczy zadania Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Rzekuń);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 558 019,26 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 665,30 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 965,84 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 954,30 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 111 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 433,82 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 4 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 97 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 600,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 97 600,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 306 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 306 100,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 608 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 440 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 51 230,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 230,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 24 230,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 900,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 582 060,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 582 060,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 81 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 209 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 300,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 067 260,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 103 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 87 315,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 315,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 31 815,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 100,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 561 844,61 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 561 844,61 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 400,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 559 444,61 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 444,61 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 142 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104 244,61 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 289 100,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 415 710,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 415 710,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 380 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 3 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 207 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 204 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 14 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 158 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 158 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 561 968,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 561 968,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 29 705,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 080 668,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 295,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 000,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;



- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 41 400,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 400,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 97 950,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 950,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 31 950,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 937 392,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 937 392,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 453 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 400,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 115 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 412,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 250,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 330,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 27 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 27 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 27 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 7 142 213,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 142 213,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 623 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 623 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 140 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 355 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 44 863,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 863,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 720,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 102 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 950,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 950,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 66 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 260 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 260 400,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 492 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 255 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 130 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 943 146,71 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 9 712 146,71 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 231 000,00 zł.

**„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 156 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 156 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 156 500,00 zł;

**„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 95 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 662 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 170 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

**„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 879 646,71 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup piły tarczowej do gałęzi na wysięgniku” zaplanowano 60 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 818 646,71 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 936 163,75 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 249 573,92 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 543 577,89 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78 663,07 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 240 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 44 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 453 250,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 918,08 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 582 840,96 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 521 254,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 061 586,16 zł.

**„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 919 432,77 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 493 586,13 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 432 586,13 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Dzbenin” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo ” zaplanowano 450 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie altany w ms. Ołdaki” zaplanowano 15 350,09 zł;
    - w ramach zadania „Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare- świetlica)” zaplanowano 818 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa kontenera w msc. Przytuły Stare” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Ogrodzenie terenu boiska w msc. Rozwory” zaplanowano 20 092,25 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja świetlicy w Rozworach” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Susk Stary, Susk Nowy, Zabiele” zaplanowano 58 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu w msc. Borawe” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Przytuły Stare” zaplanowano 13 143,79 zł;
  - w ramach zadania „Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup altany w msc. Goworki” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup kosiarki samobieżnej oraz podkaszarki dla sołectwa Laskowiec” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup sprzętu multimedialnego do sołectwa Kamianka” zaplanowano 11 000,00 zł;
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 846,64 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 158 533,49 zł;
    - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 100,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 105 420,89 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 792,26 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 1 558 000,03 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 558 000,03 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 558 000,03 zł (dotyczy zadania Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń);
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 045 408,16 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Odbudowa zabytków w Gminie Rzekuń);
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 035 408,16 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 020 408,16 zł (dotyczy zadania Prace ratunkowe związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu);
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 60 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do



realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 60 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 038 186,20 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 432 186,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 606 000,00 zł.

**„Obiekty sportowe” (92601) – plan 46 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w msc. Dzbenin” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego i Miłej” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa Skatepark w Laskowcu” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa strefy rekreacyjnej w msc. Borawe” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa strefy rekreacyjnej w msc. Ławy” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja boiska z zapleczem szatniowym w msc. Rzekuń” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń” zaplanowano 20 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (92695) – plan 2 992 186,20 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 560 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rzekuń” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów szlaków turystycznych w gminie Rzekuń” zaplanowano 250 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 250 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenów szlaków turystycznych w gminie Rzekuń);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 432 186,20 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 139 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 260,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 661,59 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 551,02 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 697,58 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 050,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 530,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 936,01 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

## Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 880 103,41 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 415 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 286 041,14 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 179 062,27 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rzekuń.

## Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Rzekuń należy spłacić łącznie 1 082 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 082 000,00 zł;

  
 mgr Bartosz Podolak