

**UCHWAŁA NR XXXII/225/2021
RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 65.515.452,21 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie – 59.995.452,21 zł,
 - b) majątkowe w kwocie – 5.520.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 17.659.169 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 152.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 72.784.058,25 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie – 59.982.084,74 zł,
 - b) majątkowe w kwocie – 12.801.973,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 17.659.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 149.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
 - d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkiego w wysokości 534.898,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2d.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7.268.606,04 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych oraz środków RFIL
2. Przychody w wysokości 7.610.606,04 zł, rozchody w wysokości 342.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł, z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 500.000 zł,

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł.

§ 6.

Wydatki inwestycyjne na 2021 rok w wysokości 12.801.973,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

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

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,
2. dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie 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.

§ 9.

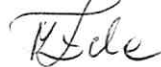
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy



Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr XXXII/225/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21.01.2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Rzekuń na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 575 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 575 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 920 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	729 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 117,00
	75095		Pozostała działalność	635 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 988 742,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 035,00
		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	35,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 832 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 231 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 428 507,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 128 507,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	11 134 177,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 012 729,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 012 729,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 071 448,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 071 448,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	515 600,00
80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
	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	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80104		Przedszkola	248 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 600,00
852		Pomoc społeczna	2 319 696,98

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 900,00
85295		Pozostała działalność	2 083 796,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 246 561,73
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	836 235,25
855		Rodzina	19 275 067,23
85501		Świadczenie wychowawcze	13 506 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 506 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 564 000,00
	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	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
85504		Wspieranie rodziny	472 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 679 817,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 194,00
	0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 302,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 470,00
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 530,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 228 321,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 335 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 335 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00
	90095	Pozostała działalność	121 000,00
	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	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
Razem:			65 515 452,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

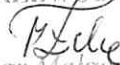
M. Zebrowska
mgr Małgorzata Zebrowska

Załącznik Nr 1a - Uchwała Nr XXXII/225/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21.01.2021 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 117,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	17 557 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 506 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 506 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 564 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
Razem:				17 659 169,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

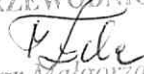

 mgr Małgorzata Lebowska

Załącznik Nr 1b - Uchwała Nr XXXII/225/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21.01.2021 r.

Plan dochodów z tytułu zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00
Razem:				152 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Rzekuń na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:				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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						15
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01010	3	4	5	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rolnictwo i leśnictwo	2 744 000,00														
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 734 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% budżetowych 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
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 252 000,00	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 251 000,00	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 570 200,00	2 299 200,00	1 299 200,00	30 000,00	1 269 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	1 056 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			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,		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	
60018			Drugi publiczne gminne	4 510 200,00	1 215 200,00	1 215 200,00	30 000,00	1 185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 200,00	245 200,00	245 200,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
630	63095		Turystyka	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	
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	930 447,00	525 500,00	525 500,00	0,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 947,00	404 947,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 447,00	525 500,00	525 500,00	0,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 947,00	404 947,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 947,00	254 947,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004		Działalność usługowa	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	238 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	238 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 837 280,80	4 837 280,80	4 592 017,00	3 617 117,00	974 900,00	0,00	245 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 117,00	118 117,00	118 117,00	84 117,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 117,00	94 117,00	94 117,00	0,00	94 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 563,80	180 563,80	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	151 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 063,80	151 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	151 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróż 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 200,00	4 081 200,00	4 066 200,00	3 505 000,00	561 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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:				
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
751	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	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	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 269 638,00	414 600,00	338 600,00	42 600,00	297 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 038,00	1 855 038,00	0,00	0,00	0,00
			Obchodzenie straszne pożarne	2 252 638,00	387 600,00	322 600,00	39 600,00	283 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 038,00	1 855 038,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 038,00	1 855 038,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				z tego:					
					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		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 251 900,00	1 251 900,00	1 203 200,00	1 140 300,00	62 900,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	129 100,00	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4440	Copjy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedškola	2 883 680,00	2 883 680,00	2 831 680,00	1 492 480,00	1 339 200,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 880,00	234 880,00	234 880,00	234 880,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące				z tego:			Wydanki majątkowe			w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	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	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	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	0,00				
	80113		Dowolzenie uczniów do szkół	877 498,00	572 498,00	312 098,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 838,00	227 838,00	227 838,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 960,00	45 960,00	45 960,00	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	6 280,00	6 280,00	6 280,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dotychczasowe i doskonałenie nauczycieli	74 480,00	74 480,00	74 480,00	0,00	0,00	74 480,00	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	74 480,00	74 480,00	74 480,00	0,00	0,00	74 480,00	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:					
					Wydávki bieżące				z tego:			Wydávki na majątkowe			z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80148	3	Składki szkolne i przedszkolne	412 400,00	410 900,00	159 200,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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
		4220	Zakup środków żywności	227 600,00	227 600,00	0,00	227 600,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 000,00	153 500,00	147 400,00	6 100,00	0,00	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
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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 zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki biżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		inwestycyjne	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wiadomości 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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	10 090,00	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	
		4280	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	109 900,00	109 900,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	1 154 456,98	1 154 456,98	271 260,00	152 660,00	118 600,00	0,00	400,00	882 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe naliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 299,60	84 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,40	13 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávdkí od statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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 dávku	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i skávdkí	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wávadów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Skávdkí na ubezpieczenia społeczne	43 133,70	43 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Skávdkí na ubezpieczenia społeczne	8 370,13	8 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávdkí na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoścíowy	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Skávdkí na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoścíowy	5 841,58	5 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Skávdkí na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoścíowy	1 165,42	1 165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,42	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	156 032,00	156 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 968,00	26 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 667,75	85 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 118,40	17 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów biurowych i produktów biurowych	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4267	Zakup energii	38 107,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	6 893,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup uslug remontowych	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
		4280	Zakup uslug zarownych	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
		4300	Zakup uslug pozostávych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup uslug pozostávych	319 050,00	319 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup uslug pozostávych	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i skávdkí	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	0,00
		4437	Różne opłaty i skávdkí	430,10	430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i skávdkí	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wávdy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	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	645 030,00	645 030,00	576 530,00	536 770,00	39 760,00	0,00	68 500,00	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				z tego:			Wydatki na majątkowe				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85401		Świadczenia szkolne	610 030,00	610 030,00	578 530,00	536 770,00	39 760,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200,00	421 200,00	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	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	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 760,00	22 760,00	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 408 808,23	19 408 808,23	1 148 855,00	643 894,00	503 061,00	0,00	17 314 700,00	847 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 506 000,00	13 506 000,00	114 800,00	72 702,00	42 098,00	0,00	13 381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 391 200,00	13 391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	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	23 547,00	23 547,00	23 547,00	23 547,00	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	15 000,00	15 000,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 000,00	3 578 000,00	114 900,00	78 775,00	36 125,00	0,00	3 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 463 100,00	3 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na 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				
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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		4210	Konta Dużej Rodziny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		3110	Wspieranie rodziny	602 400,00	602 400,00	145 500,00	75 517,00	69 983,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Świadczenia społeczne	456 900,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 922,00	10 922,00	10 922,00	0,00	10 922,00	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	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 983,00	5 983,00	5 983,00	0,00	5 983,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 657 408,23	1 657 408,23	706 755,00	416 900,00	289 655,00	0,00	3 500,00	947 153,23	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 składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8									9	10	11
	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 044,00	382 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 156,00	141 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 881,50	74 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 306,00	25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 551,00	10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 458,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 568,00	28 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 470,00	73 470,00	73 470,00	0,00	0,00	73 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	46 530,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pocztowych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pocztowych	93 541,73	93 541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	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			z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8						9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	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
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	7 062 400,00	6 587 400,00	6 552 400,00	2 671 900,00	3 880 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność niezaliczone do wynagrodzeń	3 620 400,00	3 435 400,00	3 435 400,00	2 671 900,00	763 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 100,00	2 083 100,00	2 083 100,00	2 083 100,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	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	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	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:		
					Wydanki bieżące				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydanki majątkowe			w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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		
						48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						239 500,00	239 500,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		
						232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		
						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		
						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		
						41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		
						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		
						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		
						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		
						170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
921						850 618,73	280 618,73	10 000,00	270 618,73	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 179,51	0,00	0,00	0,00		
	82108					281 618,73	281 618,73	5 000,00	256 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 179,51	0,00	0,00	0,00		
						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		
						80 359,98	80 359,98	0,00	80 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		
						50 758,75	50 758,75	0,00	50 758,75	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	0,00	0,00	383 179,51	0,00	0,00	0,00		
	82116					500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						19 000,00	19 000,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	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
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92185		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	990 100,00	387 100,00	285 600,00	208 500,00	77 100,00	100 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	
	92895		Pozostała działalność	387 100,00	387 100,00	285 600,00	208 500,00	77 100,00	100 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
	4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8										9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
Wydanki ogółem:					72 764 056,25	59 982 064,74	37 595 910,73	22 851 051,00	14 744 859,73	1 680 000,00	18 806 223,80	1 829 950,21	0,00	70 000,00	12 801 973,51	12 801 973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
K. Lelak
mgr Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 2a - Uchwała Nr XXXII/225/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21.01.2021 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 117,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
855			Rodzina	17 557 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 506 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 391 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 463 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 983,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
Razem:				17 659 169,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 2b - Uchwała Nr XXXII/225/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21.01.2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok realizowany ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	149 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				149 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

K. Zebrowska
mgr Małgorzata Zebrowska

Załącznik Nr 2c - Uchwała Nr XXXII/225/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21.01.2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok realizowany w ramach profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
Razem:				2 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Żelę
mgr Małgorzata Żebrowska

Załącznik nr 2d
do Uchwały nr XXXII/225/2021
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 21.01.2021 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016		90015	92109				92195	92601	92695	71012	01010	
			4300	4210	6050	4210	4260	4300	6050	6050	6050	6050	4300	6050	
1	Borawe	zwierwanie drogi 1362 i 1363	32 000,00												
		prace geodezyjne											5000,00		
		uzupełnienie oświetlenia ulicznego			6 604,70										
2	Czarnowiec	„Czarna owca”, czyli biblioteczka przydrożna ul. 2550W						3 500,00							
		budowa wiaty bądź zadaszania przy świetlicy ul. Dzikiej Róży							9 755,00						
		festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka ul. Dzikiej Róży						3 000,00							
		kamery (fotopułapki) przenośne 2 szt. - sołectwo				2 000,00									
		karimże, firany do świetlicy ul. Dzikiej Róży				1 000,00									
		lampy z czujnikiem ruchu na budynku świetlicy 2 szt. ul. Dzikiej Róży				500,00									
		ławki i drzewa ul. Dzikiej Róży				1 500,00									
		pamiątkowa tablica przy „placu Wyszymirskich” ul. Kasztanowa						1 600,00							
		rozbudowa (wyposażenie placu zabaw ul. Działkowa							8 191,55						
3	Daniszewo	wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej						7 049,44							
		rozbudowa ścieki wodociągowej do działek nr 153/5, 154/4, 153/3												10 000,00	
4	Dręcz	doposażenie świetlicy				5 000,00									
		siłownia napowietrzna									6 000,00				
		Dzień Rodziny w SP im. Armii Krajowej w Drwężcy						1 000,00							
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej						5 529,09							
5	Dzbenin	organizacja festynu						10 604,70							
		zwierwanie ul. Sołectwa Dzbenin	10 000,00												
		zakup stolów na potrzeby sołectka				4 000,00									
		dłożenie lamp oświetleniowych				10 000,00									
		uporządkowanie działki sołectkiej nad rzeką Narew						9 000,00							
6	Goworki	oświetlenie placu zabaw 1 lampa ul. Słoneczna, oświetlenie na ul. Przyjaznej przy budynku p. Borawskich 1 lampa				13 779,09									
7	Kamiąka	organizacja imprezy kulturalnej podczas odpustu św. Anny						5 000,00							
		zagospodarowanie terenu przy remizie OSP							16 366,30						
8	Korczaki	organizacja festynu rodzinnego						2 500,00							
9	Laskowiec	zwierwanie drogi o nr 243, 244, 249, 250, 253	13 633,74												
		wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej							30 000,00						
		budowa oświetlenia dalszej części ul. Polnej				13 604,70									
10	Ławy	zakup luster 4 sz.		3 200,00											
		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej: patelnie, garki, grill gazowy, piekarniki szt. 2, odkurzacz szczotkowy, myjka do okien elektr.				14 904,70									
		bierzące środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej :opłata za alarm, przegląd: ciągniczek gospodarczy						2 000,00							
		zagospodarowanie dwóch placów zabaw (przy świetlicy i w starej części Ław) – zakup zabawek									20 000,00				
		zakup monitoringu (kamery)						3 500,00							
11	Nowa Wieś Wschodnia	organizacja imprezy plenerowej						10 000,00							
		budowa instalacji fotowoltaicznej								11 453,51					
12	Oładaki	zagospodarowanie terenu przy ulicy pomiędzy ulicą a szkołą poprzez posadowienie rzeźby, oraz ułożenie kostki i nasadzenie roślin						8 000,00							
		ulożenie z kostki przejścia dla pieszych które będzie stanowiło próg zwalniający na drodze na wysokości szkoły	5 000,00												
		zwierwanie dróg	3 220,95												
13	Przytuły Nowe	zakup i montaż klimatyzacji w sali na I piętrze budynku remizo-świetlicy w Rozworach				10 000,00									
		organizacja biesiady przytułskiej „Świnia kontra Dzik” w Przytułach Starych						4 040,71							
14	Przytuły Stare	Przekazanie funduszu sołectkiego na projekt budowy świetlicy wiejskiej							18 968,04						
15	Rozwory	zwierwanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozwory	19 447,70												
16	Rzekuń	zakrycie rowu na starym osiedlu	10 000,00												
		budowa toru rowerowego „mini pumptrack” obok obecnie istniejącego pumptrack								23 604,70					
		wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i kpt. Bednarczyka				10 000,00									
17	Susk Nowy	zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Susku Nowym								20 000,00					
		częściowe pokrycie kosztów utrzymania świetlicy (media) – ogrzewanie					1 758,75								
18	Susk Stary	doposażenie świetlicy				7 000,00									
		doposażenie placu zabaw							4 000,00						
		oświetlenie				9 188,98									
19	Teodorowo	zagospodarowanie działki pod budowę świetlicy we wsi Teodorowo (prace projektowe, przyłączenie mediów itp..)							18 837,23						
20	Tobolice	wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej: ławki na plac, piłkarzyki, ławki na taras									11 400,00				
		odwodnienie przy posesji państwa Wierzbowskich (współfinansowanie) w pasie drogi gminnej	5 000,00												
		zwierwanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tobolice	2 000,00												
		wyposażenie świetlicy wiejskiej (zmywarka)				1 000,00									
		telewizor + osprzęt + okablowanie				7 376,19									
		organizacja dnia sąsiada (impreza integracyjna mieszkańców)						1 000,00							
21	Zabiele	dofinansowanie do zużycia gazu w remizie OSP i świetlicy wiejskiej w Zabilu						2 000,00							
		materiały dydaktyczne doposażające świetlicę wiejską od o do 100 lat) typu: materiały na warsztaty, kredki, zabawki, papier itp..				1 500,00									
		doposażenie wnętrza świetlicy				9 579,09									
		doposażenie placu zabaw i siłowni napowietrznej									8 200,00				
Razem			534 898,86	100 302,39	3 200,00	63 177,47	65 359,98	3 758,75	77 323,94	106 118,12	31 453,51	23 604,70	45 600,00	5 000,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Małgorzata Zabłowska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/225/2021
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 21.01.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		65 515 452,21
	- bieżące		59 995 452,21
	- majątkowe		5 520 000,00
2.	Planowane wydatki		72 784 058,25
	- bieżące		59 982 084,74
	- majątkowe		12 801 973,51
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-7 268 606,04
I.	PRZYCHODY		7 610 606,04
	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		
1.		§ 905	2 263 153,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 347 453,04
II.	ROZCHODY		342 000,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	342 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Zebrowska
mgr Małgorzata Zebrowska

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2021	W tym				
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2021	450 000,00	450 000,00					
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie	2012-2023	6 610 000,00	100 000,00					
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	2016-2023	389 000,00	100 000,00					
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2022	2 170 000,00	500 000,00					
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbennie	2012-2023	5 170 000,00	1 000 000,00					
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2022	1 580 000,00	100 000,00					
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2021	2 580 000,00	150 000,00					
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	2020-2021	382 000,00	200 000,00					
9	010	01010	6050	Zabudowa rowu melioracyjnego na działce 753/8 i 753/15 w msc. Rzekuń	2020-2021	78 000,00	70 000,00					
10	400	40002	6050	Rozbudowa monitoringu powiadamiania zdarzeń	2021	20 000,00	20 000,00					
11	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbennie	2021	350 000,00	300 000,00					
12	400	40002	6050	Zakup pojazdu oraz sprzętu do obsługi sieci kanalizacyjnej	2021	60 000,00	60 000,00					
13	400	40095	6050	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęczy	2015-2022	2 000,00	1 000,00					
14	600	60014	6300	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami	2021	1 000,00	1 000,00					
15	600	60014	6300	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2552W – Zabiele – Oldaki – Teodorowo, nr 255aW Troszyn – Zabiele, nr 2591W Oldaki – Przytuły Stare – Laskowiec	2021	15 000,00	15 000,00					
16	600	60014	6300	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasz – Rzekuń	2021	600 000,00	400 000,00					
17	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian i drogi powiatowej nr 2568W Dzbennin – Tobolice	2021	600 000,00	400 000,00					
18	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej relacji Dzbennin – Ostrołęka (działka nr 506/2) na terenie gminy Rzekuń	2021	60 000,00	60 000,00					
19	600	60014	6300	Wykonanie oznakowania poziomego dróg Powiatowych	2021	100 000,00	100 000,00					
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krysztalowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2022	776 000,00	30 000,00					
21	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach	2014-2021	50 578,00	40 000,00					
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu	2016-2022	179 000,00	10 000,00					
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2022	177 000,00	50 000,00					

Wydatki majątkowe w 2021 roku

24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2021	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bemna w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2021	920 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2021	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
27	600	60016	6050	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec – Kamianka	2017-2022	90 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
28	600	60016	6050	Remont drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka	2020-2022	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod 694 i 61/1 w msc Rzekuń z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2021	258 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
30	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuły Stare	2019-2022	350 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. ozn. Nr 178 w Przytułach Nowych	2016-2021	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
32	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Polnej, Cichej i drogi ozn. nr geod. 170 w Laskowcu	2019-2021	390 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszczykowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2021-2022	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2021	1 027 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00			
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia	2020-2021	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/1 i 322/2 w Daniszewie	2020-2021	251 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00			75 000,00
37	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu	2021-2022	110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
38	600	60016	6050	Wykonanie przepustu pod ul. Sosnowa w msc. Tobolice	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
39	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej, Ksieżykowej i Gwiaździstej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2021	77 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
40	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2021	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2020-2021	41 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
42	600	60016	6050	Budowa parkingu przy blokach w msc. Rzekuń	2021	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
44	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1 i 200/2) w msc. Goworki	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr 149 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Ostrolęka – Goworowo do ul. Zeromskiego)	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
46	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)	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

Wydatki majątkowe w 2021 roku

47	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przygranicznej w msc. Ławy	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
48	600	60016	6050	Remont drogi gminnej (działki nr 91/2, 93/1, 94/1, 217/5) w msc. Teodorowo	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
49	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 348 w msc. Rozowry gm. Rzekuń	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
50	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 332 w msc. Rozowry gm. Rzekuń	2021	10 000,00	20 000,00	20 000,00			
51	700	70005	6060	Zakup gruntów	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
52	700	70005	6050	Budowa parkingu w msc. Borawe	2021-2022	30 000,00	25 000,00	25 000,00			
53	700	70005	6050	Budowa łaźni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu	2016-2021	4 055 000,00	149 947,00	149 947,00			
54	700	70005	6050	Modernizacja budynku w msc. Drwęcz gm. Rzekuń	2021	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
55	720	72095	6050	Monitoring wizyjny budynku Urzędu Gminy w Rzekuniu	2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
56	720	72095	6050	Modernizacja sprzętu sieci dystrybucyjnej w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
57	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (sprzęt sieciowy)	2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
58	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
59	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu	2020-2022	1 820 000,00	359 720,00	359 720,00			390 280
60	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Borawem	2016-2021	1 650 000,00	900 000,00	310 255,00		589 745,00	
61	754	75412	6050	Termomodernizacja remizo – świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu	2019-2022	1 500 000,00	545 318,00	545 318,00			665 814,00
62	754	75412	6050	Budowa parkingu przed OSP w msc. Zabiele gm. Rzekuń	2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
63	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia w msc. Kamianka	2020-2021	50 000,00	10 000,00	10 000,00			
64	801	80101	6050	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęczy	2020-2023	210 000,00	50 000,00	50 000,00			
65	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Rzekuniu	2020-2021	101 000,00	100 000,00	100 000,00			
66	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oddakach	2020-2021	821 000,00	454 809,00	454 809,00			347 741,00
67	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy	2020-2022	70 000,00	10 000,00	10 000,00			
68	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dźbeninie	2017-2023	2 170 000,00	150 000,00	150 000,00			
69	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy	2020-2021	406 000,00	400 000,00	400 000,00			
70	801	80101	6050	Budowa parkingu przy SP w Drwęczy	2020-2021	41 000,00	40 000,00	40 000,00			
71	801	80101	6050	Odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu ul. Nowa 7	2021	110 000,00	110 000,00	110 000,00			

Wydatki majątkowe w 2021 roku

72	801	80101	6050	Budowa ścieżki przyrodniczej z parkingiem ul. Szkolna 1	2021-2022	154 000,00	4 000,00	4 000,00						
73	801	80101	6060	Zakup pieca energooszczędnego z wymianą SP Drwęcz	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
74	801	80113	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewożenia dzieci niepełnosprawnych	2021	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
75	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2021	325 000,00	325 000,00	325 000,00						
76	900	90095	6060	Zakup drzwi garażowych do hali postojowej autobusów	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
77	900	90095	6060	Zakup ciągnika, lawety	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
78	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Przytuły Stare	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
79	921	92109	6050	Budowa wiaty/zadaszenia przy świetlicy w msc. Czarnowiec na ul. Dzikiej Róży	2021	34 755,00	24 755,00	24 755,00				10 000,00		
80	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kamianka	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
81	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Laskowiec	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
82	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo	2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
83	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Laskowiec gm. Rzekuń	2021	30 000,00	20 000,00	20 000,00				10 000,00		
84	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Laskowiec gm. Rzekuń	2020-2021	170 000,00	66 971,00	66 971,00				97 029,00		
85	921	92109	6050	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Wieś Wschodnia gm. Rzekuń	2021	36 453,51	26 453,51	26 453,51				10 000,00		
86	921	92109	6050	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w msc. Susk Nowy gm. Rzekuń	2021	35 000,00	25 000,00	25 000,00				10 000,00		
87	926	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej	2019-2021	61 000,00	60 000,00	60 000,00						
88	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Susku Stary gm. Rzekuń	2021	19 000,00	9 000,00	9 000,00				10 000,00		
89	926	92601	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych w msc. Czarnowiec, Drwęcz, Ławy, Tobolice, Ząbiele, Susk Stary	2021	55 000,00	55 000,00	55 000,00						
90	926	92601	6050	Przebudowa placu zabaw w Rzekuniu przy ul. Nowej	2020-2021	86 000,00	80 000,00	80 000,00						
91	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego typu skatepark w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń	2020-2021	270 000,00	224 000,00	224 000,00				150 000,00		
92	926	92601	6050	Budowa toru rowerowego „mini pumptruck” w msc. Rzekuń	2021	75 000,00	75 000,00	75 000,00						
93	926	92601	6050	Budowa placu zabaw z parkingiem SP w Rzekuniu ul. Szkolna	2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
94	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiej	2020-2022	306 000,00	150 000,00	150 000,00				100 000,00		
									12 801 973,51	12 212 228,51	0,00	589 745,00	0,00	1 875 864,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
K. Kozłowski
mgr. Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/225/2021
Rady Gminy w Rzekuniu
z dnia 21.01.2021 r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	500 000,00	0,00	1 976 000,00
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			1 000 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęka			976 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	500 000,00		
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	180 000,00
630	63095	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego, organizacja rajdów, wytyczanie i oznakowanie tras turystycznych			10 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych: dożynek, konkursów, turniejów, uroczystości, opracowanie Kronik, monografii, przewodników			70 000,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowych			100 000,00
Ogółem				500 000,00	0,00	2 156 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Lele
mgr Małgorzata Lebowska

UZASADNIENIE

Zaplanowany budżet gminy Rzekuń na 2021 rok obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem – 65.515.452,21 zł, z tego:

- a) bieżące – 59.995.452,21 zł,
- b) majątkowe – 5.520.000,00 zł;

2. Plan wydatków ogółem – 72.784.058,25 zł, z tego:

- a) bieżące – 59.982.084,74 zł,
- b) majątkowe – 12.801.973,51 zł;

3. Przychody budżetu – 7.610.606,04zł, z tytułu nadwyżki oraz środków RFIL w kwocie 2.265.153 zł.

4. Rozchody budżetu – 342.000 zł, obejmują spłatę pożyczek z WFOŚiGW.

5. Deficyt budżetu – 7.268.606,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

Dochody Gminy Rzekuń na 2021 rok (65.515.452,21 zł), obejmują:

1. Dochody własne, w kwocie – 29.638.088 zł; w tym (dochody majątkowe 2.800.000 zł), Plan został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2020 roku.
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie – 4.153.169,00 zł, wynikające z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.
3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 13.506.000 zł,
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW) na 2021 rok, w kwocie – 222.900 zł.
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 900.000,00 zł,
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 3.312.118,21 zł, funkcjonowanie żłobka samorządowego oraz polityki senioralnej
7. Subwencje w kwocie – 11.084.177,00 zł
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.700.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne jak również przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołeckiego będą realizowane wyłącznie w przypadku posiadania prawa dysponowania majątkiem.

Szczegółowo budżet przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DOCHODY

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.500.000 zł

- § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.500.000 zł.

WYDATKI

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.734.000 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżących prac przy rowach i przepustach,
- § 4260 - zakup energii - 53.000,00 zł
- opłata za energię zużytą przy punktach czerpalnych wody,
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 3.000,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł
 - zakup usług związanych modernizacją przepustów,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.670.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 450.000 zł,
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie – 100.000 zł,
 - c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem – 100.000 zł,
 - d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu – 500.000 zł,
 - e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie – 1.000.000 zł,
 - f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach – 100.000 zł,
 - g) Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – 150.000 zł,
 - h) Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu – 200.000 zł,
 - i) Zabudowa rowu melioracyjnego na działce 753/8 i 753/15 w msc. Rzekuń – 70.000 zł.

Rozdz.01030 – Izby rolnicze – 10.000,00 zł

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

DOCHODY

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – 2.575.000,00 zł

- § 0830 – Wpływy z usług
 - dostarczanie wody – 2.500.000 zł (ZOG)
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 5.000 zł,
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70.000 zł.

WYDATKI

Rozdz. 40002 – Dostarczenie wody – 2.252.000 zł (realizacja wydatków bieżących ZOG)

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 345.000 zł
 - materiały do napraw wodociągów, paliwo, zasuwy, hydranty, kruszywo, wodomierze,
- § 4260 - Zakup energii – 510.000 zł
 - energia elektryczna,
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 101.000 zł,
 - naprawa sieci urządzeń wodociągowych,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 845.000 zł,
 - badanie wody, usługi specjalistyczne, wynajem sprzętu, monitoring,
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 70.000 zł
 - opłata środowiskowa, dozór techniczny,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 320.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- Rozbudowa monitoringu powiadamiania zdarzeń – 20.000 zł,
 - Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie – 300.000 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000 zł na:
- Zakup pojazdu oraz sprzętu do obsługi sieci kanalizacyjnej – 60.000 zł.

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność – 1.000 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.000 zł,

- Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwężcy – 1.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

WYDATKI

Rozdz. 60004 – Transport lokalny zbiorowy – 1.000.000 zł

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na realizację porozumienia z Miastem Ostrołęka w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Rzekuń – 1.000.000 zł.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 4.000 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.000 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego,

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.056.000 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 80.000 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego,

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadania pn.

- Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami – 1.000 zł,
- Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2552W – Zabiele – Ołdaki – Teodorowo, nr 255aW Troszyn – Zabiele, nr 2591W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec – 15.000 zł,
- Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń – 400.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian i drogi powiatowej nr 2588W Dzbenin – Tobolice – 400.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej relacji Dzbenin – Ostrołęka (działka nr 506/2) na terenie gminy Rzekuń – 60.000 zł,
- Wykonanie oznakowania poziomego dróg Powiatowych – 100.000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.5700.200 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 30.000 zł

- wynagrodzenie za przegląd stanu technicznego dróg,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 245.200 zł,

- zakup znaków drogowych i wiat przystankowych oraz materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg, oznakowani drogi ze środków FS – 3.200,00 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 38.000 zł,

- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 900.000 zł, w tym bieżące utrzymanie dróg m.in.: zwirowanie

- dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, znakowanie dróg, w zakresie Funduszu Sołeckiego – 100.302,38. zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 2.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.295.000 zł, z przeznaczeniem na:
- a) Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 30.000,00 zł,
 - b) Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach – 40.000 zł,
 - c) Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu – 10.000 zł,
 - d) Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 50.000 zł,
 - e) Przebudowa drogi ozn. nr geod. 332 w msc. Rozowry gm. Rzekuń – 20.000 zł.
 - f) Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - 110.000 zł,
 - g) Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 700.000 zł,
 - h) Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 50.000 zł,
 - i) Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec – Kamianka – 10.000 zł,
 - j) Remont drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka – 100.000 zł,
 - k) Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod 694 i 61/1 w msc Rzekuń z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 200.000 zł,
 - l) Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuły Stare – 50.000 zł,
 - m) Przebudowa drogi gm. ozn. Nr 178 w Przytułach Nowych – 500.000 zł,
 - n) Rozbudowa ul. Polnej, Cichej i drogi ozn. nr geod. 170 w Laskowcu – 60.000 zł,
 - o) Przebudowa ul. Leszczynowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 50.000 zł,
 - p) Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 750.000 zł,
 - q) Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia – 20.000 zł,
 - r) Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/1 i 322/2 w Daniszewie – 175.000 zł,
 - s) Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu – 10.000 zł,
 - t) Wykonanie przepustu pod ul. Sosnowa w msc. Tobolice – 20.000 zł,
 - u) Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiaździstej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej – 50.000 zł,
 - v) Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej – 25.000 zł,
 - w) Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 40.000 zł,
 - x) Budowa parkingu przy blokach w msc. Rzekuń – 25.000 zł,
 - y) Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki 20.000 zł,
 - z) Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1 i 200/2) w msc. Goworki – 50.000 zł,
 - aa) Przebudowa drogi gminnej o nr 149 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Ostrołęka – Goworowo do ul. Żeromskiego) – 30.000 zł,
 - bb) Przebudowa drogi gminnej o nr 148 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Goworowo do drogi powiatowej relacji Czarnowiec Dzbenin) – 30.000 zł,
 - cc) Przebudowa ulicy Przygranicznej w msc. Ławy – 30.000 zł,

- dd) Remont drogi gminnej (działki nr 91/2, 93/1, 94/1, 217/5) w msc. Teodorowo – 20.000zł,
ee) Przebudowa drogi ozn. nr geod. 348 w msc. Rozowry gm. Rzekuń – 20.000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

WYDATKI

Rozdz.63095 – Pozostała działalność - 10.000 zł

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.920.000 zł

- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości - 27.000 zł,
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”, w tym ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) – 2.820.000 zł
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 60.000 zł,
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.000 zł,
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.000 zł,

WYDATKI

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 930.447 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 45.500 zł,
- wycena nieruchomości, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń wpisów do KW, opłat za użytkowanie, utrzymanie mieszkania komunalnego,
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.000 zł,
§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 400.000 zł,
- odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi,
§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 30.000 zł,
- odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi,
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30.000 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 254.947 zł, z przeznaczeniem na:
- Budowa parkingu w msc. Borawe – 25.000 zł,
- Budowa tężni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu – 149.947 zł,
- Modernizacja budynku w msc. Drwęcz gm. Rzekuń – 80.000 zł,
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

WYDATKI

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 300.000 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 300.000 zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - 300.000 zł,

Rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 40.000 zł

- § 4300 - zakup usług pozostałych – 40.000 zł, w tym:
- sporządzanie koncepcji urbanistycznych – 40.000 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność – 238.000,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł,
- akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne,
§ 4270 – zakup usług remontowych – 45.000 zł, konserwacja infrastruktury,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 60.000 zł,
- zakup oprogramowania, usług internetowych,
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 70.000 zł, w tym:
- Monitoring wizyjny budynku Urzędu Gminy w Rzekuniu – 40.000 zł,
- Modernizacja sprzętu sieci dystrybucyjnej w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” – 30.000 zł,
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000 zł,
- Zakup i wymiana sprzętu informatycznego – 10.000 zł,
- Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (sprzęt sieciowy) – 10.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 94.117 zł

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 94.117 zł.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – 635.000 zł

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 635.000 zł.

WYDATKI

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 118.117 zł,

w tym 94.117 zł w ramach zadań zleconych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.117 zł,
- na wynagrodzenia dla osób prowadzących zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.500 zł,
- zakup druków, publikacji,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000 zł
- prenumerata, usługi dotyczące organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.500 zł.

Rozdz.75022 – Rady Gmin – 180.563,80 zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 151.063,80 zł
 - diety radnych, Przewodniczącego Rady,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.000 zł, m.in.:
 - zakup kawy, herbaty i materiałów biurowych, zakup nagród i pucharów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.500 zł.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 3.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł.

Rozdz.75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.081.200 zł

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.000 zł
 - zakup towarów w ramach bhp,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.600.000 zł,
 - wynagrodzenia pracowników oraz płace w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży, nagrody jubileuszowe, odprawy,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 170.000 zł,
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 100.000 zł,
 - prowizja dla inkasentów podatków,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 470.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 65.000 zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji – 70.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 60.000 zł
 - umowy zlecenia w tym ABI, audytora,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 100.000 zł
 - zakup druków podatkowych, wyposażania, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości,
- § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 200 zł,
- § 4260 – zakup energii – 50.000 zł,
 - opłata za światło i gaz do ogrzewania budynku Urzędu Gminy,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
 - badania okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 220.000 zł
 - prenumerata czasopism, przeglądy techniczne, M.P., komentarze do Ustaw, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd C.O., usługi kominiarskie, konserwacje windy,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 20.000 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.000 zł,
 - szkolenia i kursy dla pracowników,
- § 4710 – PPK – 40.000 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 140.700 zł

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 9.000 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 19.700 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 109.000 zł,

- usługi związane z promocją, wsparcie kina plenerowego, organizacja cyklicznych imprez plenerowych,

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 316.700 zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 67.200 zł,
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 9.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 9.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 28.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 171.000 zł, obsługa prawna,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 12.500 zł,
 - opłata składek: Związek Gmin Wiejskich, Zaścianek Mazowska,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.000 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

DOCHODY

Rozdz.75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – 2.052 zł

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.052 zł.

WYDATKI

Rozdz.75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.052 zł

w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 2.052 zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

DOCHODY

Rozdz.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 1.000.000 zł

- § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.000.000 zł.

WYDATKI

Rozdz.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 2.269.638 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000 zł,
- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 70.000 zł.
 - za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 3.600 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 36.000 zł,
 - umowy zlecenia dla strażaków,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 62.000 zł, w tym:
 - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowanie, sprzęt,
- § 4260 – zakup energii – 85.000 zł,

- opłata za zużytą energię i gaz w budynkach OSP
- § 4270 – zakup usług remontowych – 60.000 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 5.000 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 69.000 zł,
 - naprawy samochodów strażackich, prenumeraty, dystrybucja energii, monitoring,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.000 zł,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.855.038 zł, na zadania pn.:
 - a) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu – 359.720 zł,
 - b) Przebudowa budynku OSP w Borawem – 900.000 zł,
 - c) Termomodernizacja remizo – świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu – 545.318 zł,
 - d) Budowa parkingu przed OSP w msc. Zabiele gm. Rzekuń – 40.000 zł,
 - e) Wykonanie ogrodzenia w msc. Kamianka – 10.000 zł.

Rozdz.75414 – Obrona cywilna – 17.000 zł,

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł,

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

DOCHODY

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.035 zł

- § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 15.000 zł, dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 zł.

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.832.200 zł

- § 0310 – podatek od nieruchomości – 4.300.000 zł,
- § 0320 – podatek rolny – 2.200 zł,
- § 0330 – podatek leśny – 40.000 zł,
- § 0340 – podatek od środków transportowych - 390.000 zł,
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 50.000 zł,
 - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50.000 zł.

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

osób fizycznych – 3.231.000,00 zł

- § 0310 – podatek od nieruchomości – 1.740.000 zł,
- § 0320 – podatek rolny – 350.000 zł,
- § 0330 – podatek leśny – 85.000 zł,
- § 0340 – podatek od środków transportowych – 180.000 zł,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 115.000 zł,
- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 760.000 zł,
- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000 zł.

Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 482.000 zł

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 30.000 zł,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 152.000 zł,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 300.000 zł,
- za zajęcie pasa drogowego,

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11.428.507,00 zł

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.128.507 zł,
- podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 300.000 zł
- podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe,

DZIAŁ.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

WYDATKI

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 70.000 zł

- § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 70.000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

DOCHODY

Rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9.012.729,00 zł

- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 9.012.729,00 zł,

Rozdz.75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.071.448 zł

- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.071.448 zł.

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 50.000 zł

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 50.000 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu

WYDATKI

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 82.000 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000 zł, prowizje bankowe,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 80.000 zł,

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 300.000 zł

- § 4810 - rezerwy – 300.000 zł
 - rezerwa ogólna – 100.000 zł,
 - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 200.000 zł,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 40.000 zł

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14.000 zł,
- § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń – 20.000 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.000 zł,

Rozdz. 80104 – Przedszkola 248.000 zł

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 63.000 zł,
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 155.000 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 30.000 zł,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 227.600 zł

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 227.600 zł,

WYDATKI

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 12.978.459 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 436.000 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.538.200 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 548.900 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.458.100 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 197.300 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia osobowe – 1.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 177.500 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23.300 zł,
- § 4260 – zakup energii – 357.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 115.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 15.200 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 195.800 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 6.500 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 23.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 447.400 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 17.500 zł,
- § 4710 – PPK – 60.750 zł.
- § 6050 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 1.318.809 zł, na:

- Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęczy - 50.000 zł,
 - Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkole Podstawowej w Rzekuniu ul. Szkolna 1 – 100.000 zł,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ołdakach – 454.809 zł,
 - Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy – 10.000 zł,
 - Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie – 150.000 zł,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy – 400.000 zł,
 - Budowa parkingu przy SP w Drwęczy – 40.000 zł,
 - Odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu ul. Nowa 7 – 110.000 zł,
 - Budowa ścieżki przyrodniczej z parkingiem ul. Szkolna 1 – 4.000 zł,
- § 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.000 zł, na:
- Zakup pieca energooszczędnego z wymianą SP Drwęcz – 30.000 zł.

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.251.900 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48.700 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 912.000 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 129.100 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 23.600 zł,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 4.500 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 46.900 zł,
- § 4710 – PPK – 14.600 zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola – 2.883.680 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 52.000 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.130.000 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.800 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 234.880 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 32.000 zł,
- § 4140 – wpłaty na PFRON – 25.400 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 22.600 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 155.000 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.000 zł,
- § 4260 – zakup energii – 21.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 19.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.500 zł,
- § 4330 – zakup usług przez jst od innych jst – 1.000.000 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 700 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.500 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 65.800 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500 zł,
- § 4710 – PPK – 9.800 zł.

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 877.498,00 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000 zł,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 227.838 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.500 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 45.960 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.280 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 170.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 25.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 35.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 700 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 18.000 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 8.200 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł,
- § 4710 – PPK – 1.920 zł.
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.600 zł,
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych” – 300.000 zł,

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 74.480 zł

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 74.480 zł,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 412.400 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.000 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.800 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.500 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.100 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.400 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 227.600 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.700 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł,
- § 4710 – PPK – 1.800 zł

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 161.000 zł.

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.500 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 116.000 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 21.700 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.900 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 6.100 zł,
- § 4710 – PPK – 1.800 zł

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 903.630 zł.

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 46.650 zł,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 647.500 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.100 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 121.700 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 16.700 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 29.350 zł,
- § 4710 – PPK – 5.130 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 33.500 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 29.800 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 600 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 100 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

WYDATKI

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 2.400 zł

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 1.400 zł, wydatki na przygotowywanie programów profilaktycznych

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 149.600 zł

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 19.000 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 112.000 zł,
 - wynagrodzenia członków GKRPA i pracowników świetlic środowiskowych,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł
 - zakup materiałów biurowych na wyposażenie świetlic oraz nagród za udział w konkursach,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 7.000 zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DOCHODY

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.000 zł,

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 6.000 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 55.000 zł

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 55.000 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 60.000 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 60.000 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 85.000 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 7.000 zł,

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6.000 zł,

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 72.000 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 29.900 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 29.900 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 2.083.796,98 zł

§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.082.796,98 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł,

WYDATKI

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 300.000 zł

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 300.000 zł, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej,

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.500 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł,

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.000 zł

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.000 zł,

- w tym z dotacji na zadania własne 6.000 zł, ze środków własnych 2.000 zł,

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 258.000 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 258.000 zł

- w tym z dotacji na zadania własne 55.000 zł, ze środków własnych 203.000 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – 97.000 zł (dotacja 55.000 zł),

- schronienie – 40.000 zł,

- zdarzenia losowe – 15.000 zł,

- wypoczynek letni – 18.000 zł,

- zasiłki celowe – 88.000 zł,

- zasiłki specjalne – 3.000 zł,

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 10.000 zł

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe – 80.000 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 80.000 zł,

- w tym ze środków z dotacji na zadania własne 60.000 zł, ze środków własnych 20.000 zł,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.116.400 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.900 zł

- wydatki wynikające z instrukcji BHP,

§ 3110 - świadczenia społeczne - 30.910 zł, w tym ze środków dotacji na zadania zlecone 5.910 zł, ze środków własnych 25.000 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 710.000 zł

- w tym: 72.000 zł ze środków z dotacji, 638.000 zł ze środków własnych,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.000 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 132.000 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 19.000 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.090 zł,

- zakup materiałów biurowych, w tym 90 zł ze środków dotacji.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000 zł,

§ 4260 – zakup energii – 18.000 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 23.000 zł,

- naprawy sprzętu,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 45.000 zł,

- usługi pocztowe, koszty bankowe, transportowe,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.500 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 8.000 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 2.000 zł,

- ubezpieczenia,

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 26.000 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 2.000 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000 zł,

§ 4710 – PPK – 11.000 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000 zł,

- zakup usług pomocy siostr PCK,

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 109.900 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 75.000 zł,

- realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 74.900 zł, z tego 29.900 zł środki pochodzące z dotacji na zadania własne, 45.000 zł środki własne,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 35.000 zł, na dowóz posiłków do szkół.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 1.154.456,98 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 118.000 zł,

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.299,60 zł,

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.700,40 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.320 zł,

- § 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.000 zł,
- § 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 21.800,00 zł,
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 43.133,70 zł
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.370,13 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.110,00 zł,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy – 5.841,58 zł,
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 1.165,42 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia osobowe – 3.000 zł,
- § 4177 – wynagrodzenia osobowe – 156.032 zł,
- § 4179 – wynagrodzenia osobowe – 26.968 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 22.000 zł,
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 95.667,75 zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.118,40 zł,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 1.500 zł,
- § 4260 – zakup energii – 5.000 zł,
- § 4267 – zakup energii – 38.107 zł,
- § 4269 – zakup energii – 6.893 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 58.000 zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych - 319.050 zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych - 60.950 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.800 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 5.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.500 zł,
- § 4437 – różne opłaty i składki – 430,10 zł,
- § 4439 – różne opłaty i składki – 69,90 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 6.300 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1.000
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000 zł,
- § 4710 – PPK – 3.430 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

WYDATKI

85401 – Świetlice szkolne – 610.030 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 33.500 zł
- wydatki wynikające z instrukcji BHP,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 421.200 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.800 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 80.400 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 11.040 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.500 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 22.760 zł,
- § 4710 – PPK – 3.330 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 35.000 zł

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 35.000 zł, wkład własny do przyznawanej w trakcie roku dotacji.

DZIAŁ 855 – RODZINA

DOCHODY

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 13.506.000 zł,

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.602.200 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł,

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38.000 zł

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.564.000 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 50 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 50 zł,

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 472.000 zł

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 472.000 zł.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 15.000 zł

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 15.000 zł.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.679.817,23 zł

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 159.194 zł,

§ 0669 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 172.302 zł,

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 73.470 zł,

§ 0679 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 46.530 zł,

§ 2007 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.228.321,23 zł

WYDATKI

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 13.506.000 zł,

§ 3110 – świadczenia społeczne – 13.391.200,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.000 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.332 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.470 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 23.547 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 1.551 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł,
- § 4710 – PPK – 900 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.578.000 zł,

- § 3110 – świadczenia społeczne – 3.463.100 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.200 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.600 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.125 zł,
w tym: 7.125 zł z dotacji, 4.000 zł środki własne,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 22.000 zł,
w tym: 12.000 zł z dotacji, 10.000 zł środki własne,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000 zł,
- § 4710 – PPK – 975 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 50.000 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 40.000 zł

Rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny – 602.400 zł

- § 3110 – świadczenia społeczne – 456.900 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.000 zł,
w tym: 10.000 zł z dotacji, 53.000 zł środki własne,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.922 zł,
w tym: 1.722 zł z dotacji, 9.200 zł środki własne,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 645 zł,
w tym: 245 zł z dotacji, 400 zł środki własne,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.983 zł,
w tym: 2.983 zł z dotacji, 3.000 zł środki własne,
- § 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - 54.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 4.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000 zł,
- § 4710 – PPK – 950 zł

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 15.000 zł,

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.000 zł.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.657.408,23 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.500 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 290.000 zł,
- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 382.044 zł,
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 141.156 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.9000 zł,
- § 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.100 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 65.000,00 zł,

- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 74.881,50 zł
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 25.306 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 10.000,00 zł,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy – 10.551 zł,
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 3.458 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia osobowe – 5.000 zł,
- § 4177 – wynagrodzenia osobowe – 41.520 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 65.500 zł,
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 26.568 zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.382 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 73.470 zł,
- § 4229 – zakup środków żywności – 46.530 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 25.000 zł,
- § 4260 – zakup energii – 45.000 zł,
- § 4267 – zakup energii – 60.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 36.500 zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych – 93.541,73 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 700 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 5.185 zł,
- § 4437 – różne opłaty i składki – 2.115 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 25.000 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.000 zł,
- § 4710 – PPK – 9.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – 2.335.000 zł

- § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.335.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 900.000 zł

- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 900.000 zł, w tym wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego (FOŚ – wpłaty z emisji pyłów)

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 121.000 zł

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 80.000 zł, wynajem pomieszczeń,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 6.000 zł
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30.000 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.000

WYDATKI

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 65.000 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, materiały do drobnych modernizacji sieci kanalizacyjnych,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 45.000 zł, w tym: konserwacja rowów, modernizacja sieci kanalizacyjnych,

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 2.335.000 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.335.000 zł,
 - koszty związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy – 2.300.000 zł,
 - utrzymanie PSZOK – 25.000 zł
 - edukacja ekologiczna – 5.000 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 5.000 zł,

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 50.000 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 937.000 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 100.000 zł
 - zakup lamp oświetleniowych (wymiana na led) i akcesoriów do modernizacji oświetlenia ulicznego,
- § 4260 – zakup energii - 400.000 zł
 - opłata za oświetlenie uliczne,
- § 4270 - zakup usług remontowych – 92.000 zł,
 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000 zł, m.in. opłaty za wydanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 325.000 zł,
 - a) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 325.000 złoraz kwota: 63.177,47 zł w ramach środków funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 55.000 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 50.000zł,

Rozdz.90095 - Pozostała działalność – 3.620.400 zł,

a) wydatki związane z działalnością Zakładu Obsługi Gminy – 3.259.528,43 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.000 zł
 - wydatki wynikające z instrukcji BHP,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.083.100 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 387.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 52.800 zł,
- § 4140 – wpłaty na PFRON – 48.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 35.000 zł,
 - umowy zlecenia,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 239.500 zł,
- materiały biurowe, paliwo, materiały do remontów, części zamienne, środki czystości,
zakup kosiarek,
- § 4260 – zakup energii – 37.000 zł,
- energia elektryczna, gaz,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 93.000 zł,
- naprawy sprzętu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 132.500 zł,
- usługi pocztowe, koszty bankowe, monitoring, opłaty licencyjne, przeglądy,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 12.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 41.000 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 26.000 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000 zł,
- opłaty sądowe związane z dochodzeniem należności,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14.000 zł,
- § 4710 – PPK – 11.000 zł.
- § 6060 - zakupy inwestycje jednostek budżetowych – 170.000 zł na:
- Zakup drzwi garażowych do hali postoju autobusów – 20.000 zł,
- Zakup ciągnika, lawety- 150.000 zł.

b) pozostałe wydatki w łącznej kwocie 107.500 zł:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 99.500 zł,
- usługi weterynaryjne, instalowanie gniazd bocianic, wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach bezdomnych zwierząt, wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach dzikich zwierząt i ptactwa, plan gospodarki niskoemisyjnej, środki na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją i usuwaniem drzew.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WYDATKI

Rozdz.92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 644.798,24 zł,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 90.359,98 zł, w tym zakresie Funduszu Sołeckiego (Czarnowiec, Drwęcz, Dzbenin, Goworki, Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Przytuły Stare, Rzekuń, Susk Nowy, Susk Stary, Tobolice, Zabiele) – 65.359,98 zł,
- § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 500 zł,
- § 4260 - zakup energii – 50.758,75 zł,
- opłata za energię elektryczną zużytą w świetlicach wiejskich – 50.758,75 zł, w tym 3.758,75 zł w ramach środków FS,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 20.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 95.000 zł, w tym: przeglądy, naprawy, wywóz nieczystości, w ramach FS 77.323,94 zł w tym: organizacja festynów, dożynek, zakup usług;
- § 6050 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 383.179,51 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Przytuły Stare – 50.000 zł,
- Budowa wiaty/zadaszenia przy świetlicy w msc. Czarnowiec na ul. Dzikiej Róży – 24.755 zł,
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kamianka – 20.000 zł,

- Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Laskowiec – 50.000 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo – 40.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Laskowiec gm. Rzekuń – 20.000 zł,
- Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Laskowiec gmina Rzekuń - 66.971 zł,
- Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Wieś Wschodnia gm. Rzekuń – 26.453,51 zł,
- Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w msc. Susk Nowy gm. Rzekuń – 25.000 zł,
- Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej – 60.000 zł

Rozdz.92116 - Biblioteki - 500.000 zł

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 500.000 zł.

Rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 19.000 zł

Plan w łącznej kwocie 19.000 zł na ochronę zabytków, opiekę nad zabytkami oraz utrzymanie miejsc pamięci:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 7.000 zł.

Rozdz.92195 - Pozostała działalność – 70.000 zł

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 70.000 zł,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

DOCHODY

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe - 200.000 zł

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 200.000 zł, dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na „Budowa obiektu sportowego typu skatepark w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń”.

WYDATKI

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe - 603.000 zł

§ 6050 - wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 603.000 zł na zadania pn.:

- Doposażenie placu zabaw w msc. Susku Stary gm. Rzekuń – 9.000 zł
- Urządzenie i doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych w msc. Czarnowiec, Drwęcz, Ławy, Tobolice, Zabiele, Susk Stary – 55.000 zł,
- Przebudowa placu zabaw w Rzekuniu przy ul. Nowej – 80.000 zł,
- Budowa obiektu sportowego typu skatepark w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń – 224.000 zł,
- Budowa toru rowerowego „mini pumpruck” w msc. Rzekuń – 75.000 zł,
- Budowa placu zabaw z parkingiem SP w Rzekuniu ul. Szkolna – 10.000 zł,
- Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego – 150.000 zł.

Rozdz.92695 - Pozostała działalność 387.100 zł

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

- 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 100.000 zł,
- b) Wydatki związane z utrzymaniem boiska wybudowanego w ramach programu „Orlik 2012”
- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 1.500 zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 164.000 zł
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.500 zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 29.500 zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.500 zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 31.000 zł,
 - sprzęt sportowy, środki czystości,
 - § 4260 - zakup energii – 5.000 zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 8.500 zł,
 - konserwacja boiska,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 900 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 26.000 zł,
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS – 4.700 zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000 zł,
 - § 4710 – PPK – 1.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Lebrowska