

**ZARZĄDZENIE NR 96/2018
WÓJTA GMINY RZEKUŃ**

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029
z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 r.
z uzasadnieniem.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok z uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 z objaśnieniami w formie dokumentu elektronicznego oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok z uzasadnieniem - celem zaopiniowania.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Radzie Gminy Rzekuń projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok z uzasadnieniem.

§ 4.

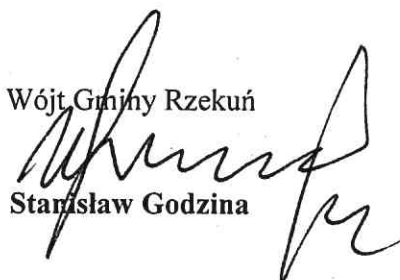
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rzekuń

Stanisław Godzina



UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2029 z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające później płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLII/266/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2018-2027.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady


mgr Stanisław Godzina

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 -

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	38 093 018,45	37 671 985,43	6 713 577,00	222 540,54	8 950 533,33	6 135 311,90	8 080 915,00	11 894 053,84	421 033,02	49 134,85	366 669,00		
Wykonanie 2017	41 208 625,67	41 005 651,55	7 362 588,00	285 186,31	9 172 538,92	6 392 342,58	8 480 267,00	13 992 216,82	202 974,12	0,00	202 974,12		
Plan 3 kw. 2018	39 966 442,94	39 946 442,94	8 127 776,00	200 000,00	7 842 204,00	4 727 342,00	8 989 340,00	13 679 522,94	20 000,00	20 000,00	0,00		
2019	45 919 479,00	41 399 479,00	10 375 512,00	300 000,00	8 220 488,00	4 862 490,00	9 395 243,00	11 675 626,00	4 520 000,00	20 000,00	4 500 000,00		
2020	41 894 716,41	41 854 716,41	9 400 000,00	200 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	9 210 300,00	13 805 016,41	40 000,00	40 000,00	0,00		
2021	39 994 400,00	39 954 400,00	8 000 000,00	110 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	8 200 000,00	13 520 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2022	39 994 400,00	39 954 400,00	8 000 000,00	110 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	8 200 000,00	13 520 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2023	39 994 400,00	39 954 400,00	8 000 000,00	110 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	8 200 000,00	13 520 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2024	39 994 400,00	39 954 400,00	8 000 000,00	110 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	8 200 000,00	13 520 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2025	39 577 202,00	39 537 202,00	8 000 000,00	110 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	8 200 000,00	13 520 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2026	39 486 950,00	39 486 950,00	8 000 000,00	110 000,00	7 040 000,00	4 500 000,00	8 200 000,00	13 520 600,00	0,00	0,00	0,00		
2027	39 385 900,00	39 385 900,00	8 000 000,00	110 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	8 200 000,00	13 520 600,00	0,00	0,00	0,00		
2028	39 490 100,00	39 490 100,00	8 000 000,00	110 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	8 200 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	39 490 100,00	39 490 100,00	8 000 000,00	110 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	8 200 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	38 332 998,15	29 935 915,61	0,00	0,00	0,00	51 988,56	51 988,56	0,00	0,00	8 397 082,54		
Wykonanie 2017	40 139 879,93	32 880 076,79	0,00	0,00	0,00	50 969,18	50 969,18	0,00	0,00	7 259 803,14		
Plan 3 kw. 2018	54 762 509,66	37 901 819,66	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	16 860 690,00		
2019	67 647 590,09	40 967 590,09	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 680 000,00		
2020	42 500 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2021	38 664 400,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 364 400,00		
2022	38 664 400,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 364 400,00		
2023	38 634 400,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 334 400,00		
2024	38 724 400,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 424 400,00		
2025	38 300 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	38 300 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	38 300 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	38 480 100,00	38 480 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	38 480 100,00	38 480 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2016	-239 979,70	1 353 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 068 745,74	1 028 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-14 796 066,72	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-21 728 111,09	22 048 111,09	11 478 642,68	11 158 642,68	974 468,41	974 468,41	9 595 000,00	9 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-605 283,59	1 430 283,59	0,00	0,00	1 430 283,59	605 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 330 000,00	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
2022	1 330 000,00	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
2023	1 360 000,00	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
2024	1 270 000,00	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
2025	1 277 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 186 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 085 900,00	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
2028	1 010 000,00	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
2029	1 010 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		5.1	5.1.1	z tego:						
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	952 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 041,26	0,00	7 736 069,82	7 736 069,82	
Wykonanie 2017	636 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 052,00	0,00	8 125 574,76	8 125 574,76	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 623,28	2 044 623,28	
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 052,00	0,00	431 888,91	12 885 000,00	
2020	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 052,00	0,00	5 554 716,41	6 985 000,00	
2021	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530 052,00	0,00	4 654 400,00	4 654 400,00	
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 052,00	0,00	4 654 400,00	4 654 400,00	
2023	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 052,00	0,00	4 654 400,00	4 654 400,00	
2024	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 052,00	0,00	4 654 400,00	4 654 400,00	
2025	1 277 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 850,00	0,00	1 237 202,00	1 237 202,00	
2026	1 186 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 900,00	0,00	1 186 950,00	1 186 950,00	
2027	1 085 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	1 085 900,00	1 085 900,00	
2028	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
2029	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	20,44%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	19,72%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,17%	X	X	X	X	
2019	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,98%	15,11%	13,39%	TAK	TAK	
2020	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	13,35%	8,62%	6,90%	TAK	TAK	
2021	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	11,74%	6,50%	4,78%	TAK	TAK	
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	11,74%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	11,74%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2025	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,23%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,01%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2027	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,76%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2028	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,56%	3,00%	3,00%	TAK	TAK	
2029	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,56%	2,78%	2,78%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
						bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 960 221,54	2 194 433,58	0,00	0,00	0,00	6 397 082,54	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 335 504,82	2 195 284,04	0,00	0,00	0,00	7 259 803,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 062 525,32	2 499 600,00	0,00	0,00	0,00	15 674 900,00	0,00	1 185 790,00
2019	0,00	0,00	17 159 661,00	3 324 281,56	22 940 000,00	210 000,00	22 730 000,00	22 630 000,00	4 050 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	12 580 000,00	2 990 000,00	6 513 000,00	313 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2021	1 330 000,00	236 000,00	12 580 000,00	2 990 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	236 000,00	12 580 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 360 000,00	266 000,00	12 580 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 270 000,00	176 000,00	12 580 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 277 202,00	176 000,00	12 580 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 186 950,00	105 202,50	12 580 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 085 900,00	0,00	12 580 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 010 000,00	0,00	12 580 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 010 000,00	0,00	12 580 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, kt. Źródło dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	184 495,45	157 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	35 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	952 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	105 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakże pozycji 9.9.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie bliższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

mgr Stanisław Godzina



Limit zobowiązań
29 546 000,00
616 000,00
28 930 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
29 546 000,00

616 000,00
36 000,00

280 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.4	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przemysłowego -	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 890 000,00	22 730 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2019	6 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2019	2 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2020	6 550 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2013	2019	3 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2019	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęczy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2019	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2019	711 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2012	2019	85 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gm. ozn. nr geod. 178 w Przytulach Nowych - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2020	720 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
300 000,00
28 930 000,00
3 000 000,00
1 000 000,00
4 500 000,00
2 000 000,00
400 000,00
259 000,00
700 000,00
300 000,00
76 000,00
700 000,00
750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Bazowej i Młynarskiej w Ławach - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2019	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2018	2019	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec - Kamianka - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2020	1 050 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 269/14151, 1410/26722 relacji Borawe - Kamianka -	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2020	1 050 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	1 330 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont budynku OSP Borawem - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Rzekuniu - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2020	4 080 000,00	2 980 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa świetlicy oraz przygotowanie terenu w miejscowości Przytuły Stare - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2020	600 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Miejsce intergacji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbeninie w gminie Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Miejsce intergacji i lokalnej aktywności w miejscowości Rozwory w gminie Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Miejsce intergacji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele w gminie Rzekuń - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2017	2019	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
400 000,00
700 000,00
510 000,00

510 000,00
1 300 000,00

135 000,00
3 480 000,00

550 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wierzbowej i Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2019	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Kościelnej i Długiej w Łaskowcu i Teodorowie na odcinku od ul. Kościelnej do drogi ozn. Nr geod. 221/2 w msc. Teodorowo oraz drogi ozn. Nr geod. 221/2 w msc. Teodorowo z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2015	2020	1 120 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Rzekuń	2014	2019	1 250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Rzekuń	2016	2019	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa basenu wraz z centrum rekreacji w Rzekuniu przy ul. Miłej (działki nr 753/11, 753/9, 753/8) - upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Rzekuń	2019	2020	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
600 000,00

1 100 000,00

800 000,00
600 000,00
2 000 000,00
1 520 000,00


mgr Stanisław Godzina

Objaśnienia do wartości przyjętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019- 2029 Gminy Rzekuń stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2018 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 13 listopada 2018 r.

Uwagi ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029 została opracowana na podstawie analizy ogólnych kwot dochodów i wydatków z lat ubiegłych oraz w oparciu o wytyczne założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody.

Przyjęte wartości dochodów Gminy oparto na wskaźnikach oraz realnym szacunku dochodów Gminy z podatków opłat i sprzedaży majątku.

Wydatki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

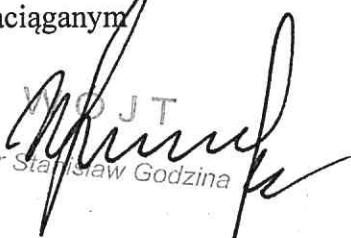
W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+0)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

WOJTA
mgr Stanisław Godzina



UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 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 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 45.919.479 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie – 41.399.479 zł,
 - b) majątkowe w kwocie – 4.520.000,00 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 11.194.436 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 67.647.590,09 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie – 40.967.590,09 zł,
 - b) majątkowe w kwocie – 26.680.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 11.194.436 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 148.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
 - d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkiego w wysokości 386.220,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2d.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 21.728.111,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Przychody w wysokości 22.048.111,09 zł, rozchody w wysokości 320.000 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,
2. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 320.000 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 272.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 119.000 zł.

§ 6.

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok w wysokości 26.680.000 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 2019 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

W/OJT
mgr Stanisław Godzina



Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Rzekuń na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 000,00
	40002		Dostarczanie wody	880 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00
		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	58 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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
750			Administracja publiczna	72 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 158,00
		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	72 148,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
		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	2 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 202 980,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 735 492,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 466 394,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 157,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 007,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 934,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 350 976,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 396 096,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	333 882,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 137,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 861,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 675 512,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 375 512,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	9 645 243,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 236 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 236 647,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 596,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 596,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	364 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00
		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	15 200,00
	80104		Przedszkola	204 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00
852			Pomoc społeczna	254 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
		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	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		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	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 490,00

855			Rodzina	11 179 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 536 000,00
		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	7 536 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		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	3 260 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	311 000,00
		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	311 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	86 000,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	2 500 000,00
Razem:				45 919 479,00


 mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 1a

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	72 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 148,00
751		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	72 148,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
852			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
		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	2 088,00
			Pomoc społeczna	13 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		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	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
855			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	2 200,00
			Rodzina	11 107 000,00
			Świadczenie wychowawcze	7 536 000,00
	85501	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	7 536 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 000,00
	85502	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	3 260 000,00
			Wspieranie rodziny	311 000,00
	85504	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	311 000,00
Razem:				11 194 436,00

WÓJT
mgr Stanisław Godzina



Załącznik Nr 1b

Plan dochodów z tytułu zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2019 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	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
Razem:				150 000,00

W O J T
mgr Stanisław Godzina



Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	12 572 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 562 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	933 800,00	644 800,00	644 800,00	0,00	644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	933 800,00	644 800,00	644 800,00	0,00	644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 860 280,43	1 104 280,43	854 280,43	20 000,00	834 280,43	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje całonocne przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	6 538 280,43	782 280,43	782 280,43	20 000,00	762 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 280,43	585 280,43	585 280,43	0,00	585 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00	0,00	0,00
830			Turystryka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
63095		3	4	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg działalności															
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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
710		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Działalność usługowa	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Informatyka	180 685,50	180 685,50	0,00	0,00	180 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Przebieg działalności	180 685,50	180 685,50	0,00	0,00	180 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 685,50	74 685,50	0,00	0,00	74 685,50	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	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	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
750		6060	Wydajki 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
		75011	Administracja publiczna	3 648 129,56	3 648 129,56	0,00	0,00	3 648 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	96 148,00	96 148,00	0,00	0,00	96 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 148,00	72 148,00	0,00	0,00	72 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	w tym: 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 081,56	176 081,56	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	146 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 581,56	146 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	146 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Podróże 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 200,00	3 148 200,00	3 129 200,00	2 570 000,00	559 200,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	95 000,00	6 000,00	89 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Przeznaczona działalność	130 700,00	130 700,00	62 500,00	500,00	62 000,00	0,00	68 200,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	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	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	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	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezręczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 800,00	448 800,00	284 800,00	41 600,00	223 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochronicze strażne pożarne	437 600,00	437 600,00	253 600,00	39 600,00	214 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cywilna	11 200,00	11 200,00	11 200,00	2 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Obciążenia od samorządowych papierów wartościowych (lub zaopiniowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego) kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wybowowanie	16 337 400,00	15 527 400,00	15 036 400,00	11 490 000,00	3 546 400,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkola podstawowa	10 816 400,00	10 106 400,00	9 762 000,00	7 858 000,00	1 904 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	344 400,00	344 400,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120 700,00	6 120 700,00	6 120 700,00	6 120 700,00	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	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 200,00	1 167 200,00	1 167 200,00	1 167 200,00	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	168 600,00	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	285 100,00	285 100,00	285 100,00	285 100,00	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	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	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	481 500,00	481 500,00	481 500,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	481 000,00	481 000,00	481 000,00	481 000,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	343 800,00	343 800,00	343 800,00	343 800,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedsiębiorstw w sferach podstawowych	957 500,00	957 500,00	920 600,00	857 000,00	63 600,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	36 900,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	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:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
					54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przeszkola		2 312 800,00	2 284 700,00	1 285 500,00	989 200,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 003 800,00	1 003 800,00	1 003 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 200,00	191 200,00	191 200,00	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		27 600,00	27 600,00	27 600,00	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		20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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 i książek		145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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		18 500,00	18 500,00	0,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	1 600,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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		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		
		4430	Różne opłaty i składki		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	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		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		
80110			Gimnazja		882 100,00	858 900,00	734 300,00	124 600,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		538 000,00	538 000,00	538 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich 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 długu	Wydávki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	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	54 200,00	54 200,00	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		
		4250	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900,00	26 900,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 200,00	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		
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594 700,00	494 700,00	480 700,00	268 700,00	222 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
80113		3020	Dowózienie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	196 400,00	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	338 800,00	338 800,00	338 100,00	157 100,00	181 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 600,00	307 600,00	283 900,00	278 700,00	15 200,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 800,00	214 800,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	127 100,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydajki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na poczynienie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na poczynienie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na poczynienie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przezwalanie alkoholizmowi pracowników	148 700,00	148 700,00		127 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000,00	45 000,00		45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00		1 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00		17 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00		2 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00		9 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 602 460,00	1 602 460,00		688 500,00		481 433,00	432 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	294 000,00	294 000,00		294 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	294 000,00		294 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	8 000,00	8 000,00		8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesujące w wyjazdach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	w tym:		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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od stałoroczych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									16	17			18	19
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	3110	Świadczenia społeczne	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki stałe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	828 890,00	828 890,00	787 893,00	109 433,00	888 500,00	109 433,00	0,00	30 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	27 187,00	27 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	533 700,00	533 700,00	533 700,00	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		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 800,00	43 800,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 033,00	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 490,00	120 490,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	95 490,00	95 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85395	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe
					Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe	Wydzielone dotacje i dotacje celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 300,00	402 600,00	352 100,00	20 500,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	427 300,00	402 600,00	352 100,00	20 500,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydzielone dotacje i dotacje celowe do wynagrodzeń	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 700,00	300 700,00	300 700,00	300 700,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	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		
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	11 248 000,00	11 248 000,00	11 248 000,00	11 248 000,00	0,00	0,00	10 775 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	7 536 000,00	7 536 000,00	7 536 000,00	7 536 000,00	0,00	0,00	7 422 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 422 960,00	7 422 960,00	7 422 960,00	7 422 960,00	0,00	0,00	7 422 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	8 024,00	8 024,00	8 024,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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 nieobjętych członkami Korpusu Służby Cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie 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
					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	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rezerwy z ubezpieczenia społecznego	3 270 000,00	3 270 000,00	217 873,00	191 810,00	28 063,00	0,00	3 052 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 052 127,00	3 052 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 127,00	0,00	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 340,00	130 340,00	130 340,00	130 340,00	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	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 063,00	15 063,00	15 063,00	15 063,00	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	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	417 000,00	417 000,00	116 100,00	50 385,00	65 715,00	0,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	300 900,00	300 900,00	300 900,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	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	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 400,00	3 874 400,00	3 862 400,00	1 369 300,00	2 493 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałowych 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	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	Whiesienia wkładów do spółek prawa handlowego		
92109																		
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	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	615 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	2 039 400,00	2 004 400,00	1 992 400,00	1 369 300,00	623 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 300,00	1 070 300,00	1 070 300,00	1 070 300,00	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	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz sądowego i prokuratorskiego świadczeń społecznych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 283 626,60	626 626,60	229 626,60	2 000,00	227 626,60	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	5 884 626,60	219 626,60	219 626,60	0,00	219 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od 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	obstęga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia	składki od statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					94 626,60	94 626,60	0,00	94 626,60	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	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	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		58 000,00	58 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 665 000,00	5 665 000,00	0,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki		360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja pominięta z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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	0,00
92195			Pozostała działalność		39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność		220 100,00	200 100,00	62 300,00	48 800,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna		200 100,00	109 100,00	62 300,00	46 800,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			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		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletni członkami Korpusu Służby Cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				67 647 590,09	40 967 590,09	28 074 574,53	17 159 661,00	10 914 913,53	745 000,00	12 048 015,56	0,00	0,00	100 000,00	26 680 000,00	26 680 000,00	26 680 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

 mg Stanisław Godzina

Załącznik Nr 2a

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 148,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088,00
852			Pomoc społeczna	13 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
			Rodzina	11 107 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 536 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 422 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 052 127,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 063,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504	Wspieranie rodziny	311 000,00
3110	Świadczenia społeczne	300 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 515,00
Razem:		11 194 436,00


 mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 2b

Plan wydatków na 2019 rok realizowany ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	148 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				148 700,00

WÓJT
mgr Stanisław Godzina



Załącznik Nr 2c

Plan wydatków na 2019 rok realizowany w ramach profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				1 300,00

WÓJT

mgr Stanisław Godzina

Załącznik nr
do Uchwały nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016			60016			92109			72095		
			4300	60016	4210	4210	6050	6050	4210	4260	4270	6050	4300	6050
1	Borawe	zwirowanie dróg 1342, 1337 remont przepustu pod drogą 1342	35 950,60											
		montaż lustier drogowych		2 000,00										
		oświetlenie: ul. Jesionowa, Cisowa, Baśniowa				21 040,75								
2	Czarnowiec	montaż lustra drogowego		1 000,00										
		montaż progów zwalniających	2 000,00											
		fesryn rodzinny					1 500,00							
3	Daniszewo	doposażenie świetlicy					2 876,00							
		zwirowanie dróg wiejskich	12 000,00											
		poprawa ciągu komunikacyjnego przed świetlicą wiejską	2 500,00											
4	Drwęcz	zwirowanie drogi 315	1 000,00					3 500,00						
		doposażenie świetlicy											5 256,14	
		siłownia zewnętrzna				3 000,00								6 423,13
5	Goworki	siłownia napowietrzna				5 000,00								
6	Kamianka	doposażenie placu zabaw											17 788,83	
7	Korczaki	zwirowanie dróg 249, 250, 243, 253	13 510,41											
8	Laskowiec	projekt oświetlenia ul. Energetyczna, Polna				5 950,60								
		projekt nawierzchni z masy asfaltowej	32 000,00											
9	Ławy	doposażenie świetlicy						37 950,60						
		doposażenie świetlicy						2 000,00						
10	Nowa Wieś Ws	doposażenie placu zabaw i siłowni napowietrznej											16 785,55	
11	Oldaki	zwirowanie dróg gminnych	10 000,00											
		doposażenie siłowni napowietrznej											4 117,62	
12	Przytulny Nowe	zwirowanie drogi 68	12 258,04											10 000,00
13	Przytulny Stare	montaż monitoringu w parku wiejskim												
		doposażenie placu zabaw											6 394,66	
14	Rozwory	montaż monitoringu placu zabaw												7 000
		zwirowanie dróg gminnych	10 001,87											
		remont świetlicy wiejskiej							10 000,00					
15	Susk Nowy	doposażenie świetlicy wiejskiej						7 203,00						
		media świetlicy wiejskiej							2 000,00					
		doposażenie świetlicy							797,00					
16	Susk Stary	media świetlicy wiejskiej												
		doposażenie placu zabaw, siłowni											10 000,00	
		zagospodarowanie terenu zieleni						5 000,00						
17	Teodorowo	budowa drogi gminnej do placu wiejskiego												
		oświetlenie ul. Krucza				4 000,00								
18	Tobolice	doposażenie placu zabaw												
		doposażenie świetlicy wiejskiej						1 000,00						11 000,00
		zwirowanie dróg gminnych												
		media świetlicy wiejskiej										2 000,00		
19	Zabiele	doposażenie świetlicy wiejskiej						12 800,00						
		zwirowanie dróg gminnych												
		zwirowanie dróg gminnych												
		Razem	386 220,77	142 280,43	3 000,00	38 991,35	16 546,46	74 626,60	6 000,00	10 000,00	77 775,93	7 000,00	10 000,00	

WÓJT
mgr Stanisław Godzina



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu
W 2019 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		45 919 479,00
	- bieżące		41 399 479,00
	- majątkowe		4 520 000,00
2.	Planowane wydatki		67 647 590,09
	- bieżące		40 967 590,09
	- majątkowe		26 680 000,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-21 728 111,09
I.	PRZYCHODY		22 048 111,09
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 595 000,00
	Wolne środki	§ 950	974 468,41
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	11 478 642,68
II.	ROZCHODY		320 000,00
1.	Spłata pożyczek	§ 992	320 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00

WÓJT

mgr Stanisław Godzina

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2019	W tym					
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskowcu i Teodorowie	2012-2019	6 050 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00				
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	2016-2019	2 100 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2019	2 450 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00				
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbennie	2012-2020	6 550 000,00	4 000 000,00	805 000,00	3 195 000,00				
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2019	3 250 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2019	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00					
7	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach	2019-2020	600 000,00	100 000,00	100 000,00					
8	400	40002	6050	Montaż monitoringu powiadomienia zdarzeń	2019	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
9	400	40002	6050	Wykonanie ogrodzenia studni Nr 1A	2019	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
10	400	40002	6050	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Długiej	2015-2019	259 000,00	259 000,00	59 000,00	200 000,00				
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kyszałowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2019	1 250 000,00	800 000,00	800 000,00					
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach	2014-2019	711 000,00	700 000,00	700 000,00					
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu	2016-2019	310 000,00	300 000,00	300 000,00					
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Długiej w Łaskowcu i Teodorowie na odcinku od ul. Kościelnej do drogi ozn. Nr geod. 221/2 w msc. Teodorowo oraz drogi ozn. Nr geod. 221/2 w msc. Teodorowo z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2020	1 120 000,00	100 000,00	100 000,00					
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2019	85 000,00	76 000,00	76 000,00					
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej i Akacyjnej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2019	620 000,00	600 000,00	600 000,00					
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2019	780 000,00	750 000,00	750 000,00					
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2019	430 000,00	400 000,00	400 000,00					
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2019	820 000,00	800 000,00	800 000,00					
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2019	750 000,00	700 000,00	700 000,00					
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec – Kamianka	2017-2020	1 050 000,00	10 000,00	10 000,00					
22	600	60016	6050	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka	2017-2020	1 050 000,00	10 000,00	10 000,00					
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu	2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr 150 w Tobolicach	2019	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr 149 i 128/4 w Tobolicach	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 148 w msc. Tobolice i nr 413 w msc. Czarnowiec	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr 531 w msc. Dzbennin i nr 143 w msc. Tobolicach	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00					

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2019	W tym				Środki do pozyskania
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
28	600	60016	6050	Budowa drogi do placu wiejskiego w Teodorowie	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr geod. 200/1 i 200/2 w Goworkach	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
30	600	60016	6050	Poprawa ciągu komunikacyjnego przed świetlicą i utwardzenie terenu za świetlicą (dokończenie kosztów) w miejscowości Drwęcz	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
31	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości	2016-2019	1 330 000,00	1 300 000,00	300 000,00			1 000 000,00	
32	720	72095	6050	Monitoring parku w Przytulach Starych	2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
33	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „internet dla mieszkańców gminy Rzekun”	2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
34	754	75412	6050	Remont budynku OSP w Borawem	2016-2019	135 000,00	135 000,00	135 000,00				
35	801	80101	6050	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęczy	2019	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
36	801	80101	6050	Odprowadzenie deszczówki i drenaż odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu	2019	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
37	801	80101	6050	Odniesienie elewacji Szkoły Podstawowej w Rzekuniu	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
38	801	80113	6060	Zakup pojazdu na dowóz dzieci niepełnosprawnych	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
39	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
40	900	90095	6050	Utwardzenie placu pod miejsca parkingowe	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
41	900	90095	6060	Zakup drzwi garażowych do hali postoj autoбусów	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
42	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Rzekuniu	2014-2020	4 080 000,00	2 980 000,00	480 000,00			2 500 000,00	
43	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ławach oraz budowa boiska	2019	700 000,00	700 000,00	700 000,00				
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Przytuły Stare	2017-2020	600 000,00	50 000,00	50 000,00				
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w msc. Teodorowo	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
46	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbentnie w gminie Rzekun	2017-2019	90 000,00	80 000,00	80 000,00				
47	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Rozwory w gminie Rzekun	2017-2019	90 000,00	80 000,00	80 000,00				
48	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele w gminie Rzekun	2017-2019	90 000,00	80 000,00	80 000,00				
49	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych w msc. Drwęcz, Goworki, Kamianka, Nowa Wieś Wschodnia, Okłaki, Przytuły Stare, Susk Stary i Tobolice	2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
50	921	92109	6050	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Drwęczy	2019	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
51	921	92109	6050	Termomodernizacja i remont pomieszczeń remizo – świetlicy w Zabletu wraz z zagospodarowaniem terenu	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00			1 000 000,00	
52	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
53	926	92695	6050	Budowa basenu wraz z centrum rekreacji w Rzekuniu przy ul. Milej (działki nr 753/11, 753/9, 753/8)	2019-2020	1 520 000,00	20 000,00	20 000,00				
Razem							26 680 000,00	12 585 000,00	9 595 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00

mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy w Rzekuniu
z dnia

Dotacje udzielone w 2019 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	360 000,00	0,00	250 000,00
600	60004	2310	Miasto Ostrolęka			250 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	360 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	135 000,00
630	63095	2360	Organizacja wycieczek letniego i zimowego, organizacja rajdów, wytyczanie i oznakowanie tras turystycznych			5 000,00
853	85395	2360	Organizacja zajęć z pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej			1 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych: dożynek, konkursów, turniejów, uroczystości, opracowanie Kronik, monografii, przewodników			39 000,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowych			90 000,00
Ogółem				360 000,00	0,00	385 000,00

WÓJT
mgr Stanisław Godzina



UZASADNIENIE

Zaplanowany budżet gminy Rzekuń na 2019 rok obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem – 45.919.479 zł, z tego:
 - a) bieżące – 41.399.479 zł,
 - b) majątkowe – 4.520.000,00 zł;
2. Plan wydatków ogółem – 67.647.590,09 zł, z tego:
 - a) bieżące – 40.967.590,09 zł,
 - b) majątkowe – 26.680.000,00 zł;
3. Przychody budżetu – 22.048.411,09 zł, z tytułu nadwyżki, wolnych środków oraz pożyczki z WFOŚiGW,
4. Rozchody budżetu – 320.000 zł, obejmują spłatę pożyczek z WFOŚiGW.
5. Deficyt budżetu – 21.728.111,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

Dochody Gminy Rzekuń na 2019 rok (45.919.479,00 zł), obejmują:

1. Dochody własne, w kwocie – 20.301.610 zł;
Plan został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2018 roku.
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie – 3.658.436 zł, wynikające z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 – 7.536.000 zł,
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW) na 2019 rok, w kwocie – 228.190 zł.
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 300.000 zł,
6. Subwencje w kwocie – 9.395.243 zł
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.000.000 zł
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 3.500.000 zł.

Szczegółowo budżet przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYDATKI

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 12.562.500 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżących prac przy rowach i przepustach,
- § 4260 - zakup energii - 2.500,00 zł
 - opłata za energię zużytą przy punktach czerpalnych wody,
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,

- § 4300 - zakup usług pozostałych - 40.000,00 zł
- zakup usług związanych modernizacją przepustów,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.500.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie – 3.000.000 zł,
b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem – 2.000.000 zł,
c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu – 1.000.000 zł,
d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie – 4.000.000 zł,
e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach – 2.000.000 zł,
f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – 400.000 zł,
g) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach – 100.000 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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODE**

DOCHODY

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – 880.000,00 zł

- § 0830 – Wpływy z usług
- dostarczanie wody – 800.000 zł (ZOG)
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 80.000 zł.

WYDATKI

Rozdz. 40002 – Dostarczenie wody – 933.800 zł (realizacja wydatków bieżących ZOG)

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 206.000 zł
- materiały do napraw wodociągów, paliwo, zasuwy, hydranty, kruszywo, wodomierze,
§ 4260 - Zakup energii – 150.000 zł
- energia elektryczna,
§ 4270 – Zakup usług remontowych – 138.600 zł,
- naprawa sieci urządzeń wodociągowych, konserwacja systemu alarmowego,
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 93.200 zł,
- badanie wody, usługi specjalistyczne, wynajem sprzętu, monitoring,
§ 4430 – Różne opłaty i składki – 57.000 zł
- opłata środowiskowa, dozór techniczny,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 289.000 zł,
z przeznaczeniem na:
- Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęczy – 259.000 zł,
- Montaż monitoringu powiadomienia zdarzeń – 18.000 zł,
- Wykonanie ogrodzenia studni Nr 1A – 12.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

WYDATKI

Rozdz. 60004 – Transport lokalny zbiorowy – 250.000 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 – 250.000 zł.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 2.000 zł

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 70.000 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 70.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego,

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.538.280,43 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł
- wynagrodzenie za przegląd stanu technicznego dróg,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 125.000 zł,
- zakup znaków drogowych i wiat przystankowych oraz materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg, lustra drogowe ze środków FS – 3.000 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych – 40.000 zł,
- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 595.280,43 zł, w tym:
1) bieżące utrzymanie dróg – 453.020 zł, m.in.:
a) żwirowanie dróg gminnych,
b) zimowe utrzymanie dróg,
c) znakowanie dróg,
2) w zakresie Funduszu Sołeckiego – 142.280,43 zł,
a) żwirowanie dróg, w tym:
- Borawe – 35.950,60 zł,
- Daniszewo – 12.000 zł,
- Drwęcz – 1.000 zł,
- Korczaki – 13.510,41 zł,
- Ołdaki – 10.000 zł,
- Przytuły Nowe – 12.258,04 zł,
- Rozwory – 10.001,87 zł,
- Tobolice – 7.036,01 zł,
- Zabiele – 4.023,50 zł,
b) montaż progów: Czarnowiec – 2.000 zł,
c) poprawa ciągu komunikacyjnego: Drwęcz – 2.500 zł,
d) projekt nawierzchni: Laskowiec – 32.000 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki – 2.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.756.000 zł, z przeznaczeniem na:
a) Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 800.000,00 zł,
b) Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach – 700.000 zł,
c) Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu – 300.000 zł,
d) Przebudowa ul. Kościelnej i Długiej w Laskowcu i Teodorowie na odcinku od ul. Kościelnej do drogi ozn. Nr geod. 221/2 w msc. Teodorowo oraz drogi ozn. Nr geod. 221/2 w msc. Teodorowo z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 100.000zł,

- e) Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 76.000 zł,
- f) Przebudowa ul. Wierzbowej i Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 600.000 zł,
- g) Przebudowa ul. Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 750.000 zł,
- h) Wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 400.000 zł,
- i) Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 800.000 zł,
- j) Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 700.000 zł,
- k) Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec – Kamianka – 10.000 zł,
- l) Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka – 10.000 zł,
- m) Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu – 150.000 zł,
- n) Przebudowa drogi gminnej ozn. nr 150 w Tobolicach – 90.000 zł,
- o) Przebudowa drogi gminnej ozn. nr 149 i 128/4 w Tobolicach - 50.000 zł,
- p) Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 148 w msc., Tobolice i nr 413 w msc. Czarnowiec – 30.000 zł,
- q) Przebudowa drogi gminnej ozn. nr 531 w msc., Dzbenin i nr 143 w msc. Tobolicach – 50.000 zł,
- r) Budowa drogi do placu wiejskiego w Teodorowie – 20.000 zł z tego 16.546,46 zł w ramach środków z FS,
- s) Przebudowa drogi gminnej nr geod. 200/1 i 200/2 w Goworkach – 100.000 zł,
- t) Poprawa ciągu komunikacyjnego przed świetlicą i utwardzenie terenu za świetlicą (dokończenie kostki) w miejscowości Drwęcz – 20.000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

WYDATKI

Rozdz.63095 – Pozostała działalność - 5.000 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 – 5.000 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.132.000 zł

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości - 44.000 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 – 58.000 zł,

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 20.000 zł.

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

WYDATKI

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.570.000 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 40.000 zł,
- wycena nieruchomości, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń wpisów do KW, opłat za użytkowanie, utrzymanie mieszkania komunalnego,
§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 200.000 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,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.300.000 zł, z przeznaczeniem na:
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości – 1.300.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

WYDATKI

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 445.000 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 445.000 zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - 400.000 zł,
- ekofizjografia na potrzeby planu - 45.000 zł.

Rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 32.000 zł

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność – 111.100 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 74.685,50 zł,
- akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne,
- sprzęt informatyczny w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” - wpływ z różnych dochodów w kwocie 25 000 zł (rok 2018) pozyskanych z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek, z przeznaczeniem na zakup komputerów (wymiana w wyniku stwierdzonych wad) dla beneficjentów końcowych i jednostek beneficjenta w związku z koniecznością utrzymania rezultatów Projektu w tym w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”
§ 4270 – zakup usług remontowych – 25.000 zł, konserwacja infrastruktury w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (z dochodów pozyskanych z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek – 2018 rok)
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 43.000 zł,
- zakup oprogramowania, usług internetowych,
- monitoring placu zabaw w Rozworach – FS,

- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000 zł,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000 zł, w tym:
 - Monitoring parku w Przytułach Starych (fundusz sołecki) - 10.000 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 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 – 72.158 zł

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 72.148 zł.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 zł.

WYDATKI

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 96.148 zł,

w tym 72.148 zł w ramach zadań zleconych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 72.148 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 – 10.500 zł,
 - zakup druków, publikacji,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000 zł
 - prenumerata, usługi dotyczące organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.500 zł.

Rozdz.75022 – Rady Gmin – 176.081,56 zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 146.581,56 zł
 - diety radnych, Przewodniczącego Rady,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 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,

Rozdz.75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.148.200 zł

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.000 zł
 - zakup towarów w ramach bhp,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.900.000 zł,
 - wynagrodzenia pracowników oraz płace w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży, nagrody jubileuszowe, odprawy,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 140.000 zł,

- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 100.000 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 280.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 40.000 zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji – 43.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 110.000 zł
- umowy zlecenia w tym ABI, audytora,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 140.000 zł
- zakup druków podatkowych, wyposażania, zakup materiałów biurowych, druków,
środków czystości,
- § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 200 zł,
- § 4260 – zakup energii – 45.000 zł,
- opłata za światło i gaz do ogrzewania budynku Urzędu Gminy,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 10.000 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, usługi archiwizacyjne, konserwacje windy,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 18.000 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.000 zł,
- szkolenia i kursy dla pracowników

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 98.000 zł

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 14.000 zł,
- zakup materiałów promocyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 75.000 zł,
- usługi związane z promocją,

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 130.700 zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 67.200 zł,
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 32.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 15.000 zł,
- opłata składek: Związek Gmin Wiejskich, Zaścianek Mazowsza, Związek Kurpiów,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000 zł.

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

DOCHODY

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – 2.088 zł

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.088 zł.

WYDATKI

Rozdz.75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.064 zł

w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 2.088 zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

WYDATKI

Rozdz.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 437.600 zł

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł,

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 45.000 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 – 50.000 zł, w tym:

- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowanie, sprzęt,

§ 4260 – zakup energii – 60.000 zł,

- opłata za zużyta energię i gaz w budynkach OSP

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – 20.000 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 72.000 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,

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

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 135.000 zł, na zadania pn.:

a) Remont budynku OSP w Borawem - 135.000 zł,

Rozdz.75414 – Obrona cywilna – 11.200 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 1.000 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 200 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 – 15.000 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 15.000 zł, dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.735.492 zł

- § 0310 – podatek od nieruchomości – 3.466.394 zł,
- § 0320 – podatek rolny – 1.157 zł,
- § 0330 – podatek leśny – 40.007 zł,
- § 0340 – podatek od środków transportowych - 225.934 zł,
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000 zł,
- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.350.976 zł

- § 0310 – podatek od nieruchomości – 1.396.096,00 zł,
- § 0320 – podatek rolny – 333.882 zł,
- § 0330 – podatek leśny – 79.137 zł,
- § 0340 – podatek od środków transportowych – 166.861 zł,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 25.000 zł,
- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 350.000 zł,
- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 426.000 zł

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 26.000 zł,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 150.000 zł,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 250.000 zł,
- za zajęcie pasa drogowego,

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.675.512 zł

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 10.375.512 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 – 100.000 zł

- § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 100.000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

DOCHODY

Rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8.236.647 zł

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 8.236.647 zł,

Rozdz.75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.158.596,00 zł

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.158.596 zł

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 250.000 zł

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 250.000 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu

WYDATKI

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 93.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000 zł, prowizje bankowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 90.000 zł,

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 391.000 zł

§ 4810 - rezerwy – 391.000 zł

- rezerwa ogólna – 272.000 zł,

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 119.000 zł,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 15.200 zł

§ 0750 – dochody z najmu pomieszczeń – 15.200 zł,

Rozdz. 80104 – Przedszkola 204.000 zł

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 59.000 zł,

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 145.000 zł,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 145.000 zł

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 145.000 zł,

WYDATKI

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 10.816.400 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 344.400 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.120.700 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 398.900 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.167.200 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 168.600 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia osobowe – 2.600 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 285.100 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 47.800 zł,
- § 4260 – zakup energii – 481.500 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 481.000 zł, m.in. odnowienie elewacji SP Ołdaki oraz remont sali sportowej SP Rzekuń,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 12.700 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 197.600 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.400 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 7.300 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 19.600 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 343.800 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14.200 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 710.000 zł, na:
 - Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęczy - 500.000 zł,
 - Odprowadzenie deszczówki i drenaż odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu - 110.000 zł,
 - Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej w Rzekuniu – 100.000 zł,

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 957.500 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 36.900 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 655.000 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.500 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 128.800 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 18.700 zł,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 12.000 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 17.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 300 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 33.800 zł,

Rozdz.80104 – Przedszkola – 2.312.800 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48.100 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.003.800 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.900 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 191.200 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 27.600 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.700 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 145.000 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.200 zł,
- § 4260 – zakup energii – 18.500 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.600 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.300 zł,
- § 4330 – zakup usług przez jst od innych jst – 700.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 2.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 55.200 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500 zł,

Rozdz.80110 – Gimnazja – 882.100 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.200 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 538.000 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.100 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 93.600 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 13.600 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.300 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- § 4260 – zakup energii – 54.200 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 26.900 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 21.200 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500 zł,

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 594.700 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 196.400 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.600 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 38.400 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.300 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 160.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 30.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 13.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 700 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 11.000 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 5.000 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800 zł,
- § 6060 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 100.000 zł, na:
 - Zakup pojazdu na dowóz dzieci niepełnosprawnych – 100.000 zł,

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 66.800 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych - 12.000 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 54.800 zł,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 338.800 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 700
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 121.100 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.300 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.400 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.300 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.400 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 145.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000 zł,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.900 zł,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.700 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł,

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 307.600 zł.

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.700 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 214.800 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.900 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 41.700 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.300 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 500 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 10.200 zł,

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 60.700 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.000 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.800 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 900 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

WYDATKI

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.300 zł

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 300 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 1.000 zł, wydatki na przygotowywanie programów profilaktycznych

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 148.700 zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.000 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.100 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17.000 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 2.000 zł,
- § 4140 – wpłaty na PFRON – 2.000 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 62.000 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA i pracowników świetlic środowiskowych,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.400 zł
- zakup materiałów biurowych na wyposażenie świetlic oraz nagród za udział w konkursach,
- § 4260 - zakup energii – 9.000 zł
- gaz, energia elektryczna,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 400 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 1.500 zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000 zł,
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 2.500 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 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 – 18.000 zł,

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 11.000 zł,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 7.000 zł

Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47.000 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 47.000 zł

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe – 54.000 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 54.000 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 98.900 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 12.000 zł,

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.200 zł,

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 84.700 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 500 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 500 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 36.490 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 35.490 zł

WYDATKI

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 294.000 zł

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 294.000 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 – 20.000 zł

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20.000 zł,
- w tym z dotacji na zadania zlecone 11.000 zł, z dotacji na zadania własne 7.000 zł, ze środków własnych 2.000 zł,

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 222.100 zł

- § 3110 – świadczenia społeczne – 222.100 zł
- w tym z dotacji na zadania własne 47.000 zł, ze środków własnych 175.100 zł, z przeznaczeniem na:
- zasiłki okresowe – 89.000 zł (dotacja 47.000 zł),
- schronienie – 18.000 zł,
- zdarzenia losowe – 12.000 zł,
- wypoczynek letni – 16.000 zł,
- zasiłki celowe – 80.000 zł,
- zasiłki na leki i leczenie – 4.000 zł,
- zasiłki specjalne – 2.600 zł,

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł

- § 3110 – świadczenia społeczne – 10.000 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 74.000 zł

- § 3110 – świadczenia społeczne – 74.000 zł,
- w tym ze środków z dotacji na zadania własne 54.000 zł, ze środków własnych 20.000 zł,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 828.890 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.790 zł
- wydatki wynikające z instrukcji BHP,
§ 3110 - świadczenia społeczne - 27.167 zł, w tym ze środków dotacji na zadania zlecone 2.167 zł, ze środków własnych 25.000 zł,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 533.700 zł
- w tym: 84.700 zł ze środków z dotacji, 449.000 zł ze środków własnych,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.800 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 97.000 zł,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 14.000 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.033 zł,
- zakup materiałów biurowych, w tym 33 zł ze środków dotacji.
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000 zł,
§ 4260 – zakup energii – 15.000 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych – 3.000 zł,
- naprawy sprzętu,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.500 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 – 2.000 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki – 3.000 zł,
- ubezpieczenia,
§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 14.400 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.000 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 – 120.490 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 95.490 zł,
- realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 95.490 zł, z tego 35.490
środki pochodzące z dotacji na zadania własne, 60.000 zł środki własne,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000 zł, na dowóz posiłków do szkół.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDATKI

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 1.000 zł

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.000 zł,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

WYDATKI

85401 – Świetlice szkolne – 427.300 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24.700 zł
- wydatki wynikające z instrukcji BHP,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 300.700 zł,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.700 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 58.100 zł,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 8.600 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.500 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 500 zł,
§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 13.500 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25.000 zł

§ 3240 – stypendia dla uczniów – 25.000 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, związkowi powiatowo-gminnym), związane z
realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci – 7.536.000 zł,

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.223.200 zł

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.000 zł,
- § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 30.000zł,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39.700 zł
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.260.000 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 20 zł

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 20 zł,

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 311.000 zł

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 311.000 zł.

WYDATKI

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 7.536.000 zł,

- § 3110 – świadczenia społeczne – 7.422.960 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 70.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.100 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.730 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.024 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.000 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 1.186 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.270.000 zł,

- § 3110 – świadczenia społeczne – 3.052.127 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 130.340 zł,
 - od wynagrodzeń – 10.340 zł,
 - od świadczeń – 120.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.470 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł,
 - w tym: 3.000 zł z dotacji, 4.000 zł środki własne,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.063 zł,
 - w tym: 9.063 zł z dotacji, 6.000 zł środki własne,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000 zł,

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 25.000 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000 zł

Rozdz. 85504 – Wsparanie Rodziny – 417.000 zł

- § 3110 – świadczenia społeczne – 300.900 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.000 zł,
w tym: 7.000 zł z dotacji, 35.000 zł środki własne,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.310 zł,
w tym: 1.210 zł z dotacji, 6.100 zł środki własne,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.075 zł,
w tym: 175 zł z dotacji, 900 zł środki własne,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.200 zł,
w tym: 200 zł z dotacji, 1.000 zł środki własne,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.015 zł,
w tym: 1.515 zł z dotacji, 1.500 zł środki własne,
- § 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - 54.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.500 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000 zł,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – 1.600.000 zł

- § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.300.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 300.000 zł, w tym wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego (FOŚ – wpłaty z emisji pyłów)

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 86.000 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,
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.000 zł, należności za paliwo po ZGK.

WYDATKI

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.000 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 – 10.000 zł, w tym: konserwacja rowów, modernizacja sieci kanalizacyjnych,

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 1.375.000 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.365.000 zł,
 - koszty związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy – 1.250.000 zł,
 - odbiór i utylizacja azbestu – 50.000 zł,

- utrzymanie PSZOK – 30.000 zł
- edukacja ekologiczna – 10.000 zł,
- wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 5.000 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 20.000 zł,

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 615.000 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
 - zakup lamp oświetleniowych i akcesoriów do modernizacji oświetlenia ulicznego,
- § 4260 – zakup energii 380.000 zł
 - opłata za oświetlenie uliczne,
- § 4270 - zakup usług remontowych – 69.000 zł,
 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000 zł, m.in. opłaty za wydanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000 zł,
 - a) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 150.000 zł
 - oraz kwota: 38.991,35 zł w ramach środków funduszu sołeckiego.

Rozdz.90095 - Pozostała działalność – 2.039.400 zł,

- a) wydatki związane z działalnością Zakładu Obsługi Gminy – 1.908.900 zł
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.000 zł
 - wydatki wynikające z instrukcji BHP,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.070.300 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.400 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 193.500 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 27.900 zł,
- § 4140 – wpłaty na PFRON – 30.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.200 zł,
 - umowy zlecenia,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 207.500 zł,
 - materiały biurowe, paliwo, materiały do remontów dróg, części zamienne, środki czystości,
- § 4260 – zakup energii – 37.000 zł,
 - energia elektryczna, gaz,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 83.000 zł,
 - naprawy sprzętu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 70.000 zł,
 - usługi pocztowe, koszty bankowe, monitoring, opłaty licencyjne, przeglądy,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 5.500 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 28.600 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,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000 zł na utwardzenie placu pod miejsca parkingowe,
- § 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000 zł na zakup drzwi garażowych do hali postojowej autobusów,

- b) pozostałe wydatki w łącznej kwocie 130.500 zł:
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 97.500 zł,
- usługi związane z utrzymaniem zieleni, 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 – 5.884.626.60 zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 94.626,60 zł, w tym zakresie Funduszu Sołeckiego (Czarnowiec, Daniszewo, Drwęcz, Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Susk Nowy, Susk Stary, Tobolice, Zabiele) – 74.626,60 zł,
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 7.000 zł,
§ 4260 - zakup energii – 58.000 zł,
- opłata za energię elektryczną zużytą w świetlicach wiejskich – 58.000 zł, w tym 6.000,00 zł w ramach środków FS,
§ 4270 – zakup usług remontowych – 20.000 zł, z tego 10.000 zł w ramach FS,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 40.000 zł, w tym: przeglądy, naprawy, wywóz nieczystości,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.665.000 zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Rzekuniu – 2.980.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ławach oraz budowa boiska – 700.000 zł,
- Budowa świetlicy oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Przytuły Stare – 50.000 zł,
- Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w msc. Teodorowo – 50.000 zł,
- Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbeninie w gminie Rzekuń – 80.000 zł,
- Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Rozwory w gminie Rzekuń – 80.000zł,
- Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele w gminie Rzekuń – 80.000zł,
- Urządzenie i doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych w msc. Drwęcz, Goworki, Kamianka, Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare, Susk Stary i Tobolice – 80.000 zł, w tym ze środków FS – 77.775,93
- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Drwęczu – 35.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej – 30.000 zł,
- Termomodernizacja i remont pomieszczeń remizo – świetlicy w Zabelu wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.500.000 zł.

Rozdz.92116 - Biblioteki - 360.000 zł

- § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 360.000 zł.

Rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 10.000 zł

Plan w łącznej kwocie 10.000 zł na ochronę zabytków, opiekę nad zabytkami oraz utrzymanie miejsc pamięci:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 7.000 zł.

Rozdz.92195 - Pozostała działalność – 39.000 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 – 39.000 zł,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

WYDATKI

Rozdz.92695 - Pozostała działalność 220.100 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 – 90.000 zł,
- b) Wydatki związane z utrzymaniem boiska wybudowanego w ramach programu „Orlik 2012”
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 1.000 zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.200 zł
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.900 zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.900 zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.300 zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
 - sprzęt sportowy, środki czystości,
 - § 4260 – zakup energii – 5.000 zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 7.700 zł,
 - konserwacja boiska,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS – 1.300 zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł.
- c) Pozostałe wydatki dotyczące utrzymania (przeeglądy) boisk i siłowni napowietrznych
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000 zł,
- d) Wydatki majątkowe:
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000 zł,
 - Budowa basenu wraz z centrum rekreacji w Rzekuniu przy ul. Miłej (działki nr 753/11, 753/9, 753/8) – 20.000 zł.

W O J T

mgr Stanisław Godzina