

Zarządzenie Nr 54/2009
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 13 listopada 2009r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art.179 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz. U Nr 249, poz.2104 ze zm./ i art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm./ Wójt Gminy Rzekuń zarządza,co następuje:

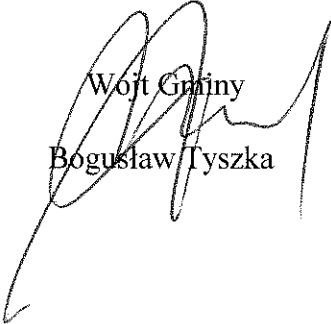
§ 1.

Przygotowany projekt Uchwały budżetowej na 2010 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały przedstawić;

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Rzekuń.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Bogusław Tyszk

BUDŻET
GMINY RZEKUŃ
2010 rok.

RZEKUŃ - 2010 r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art 212, art 214, art 215, art 217, art 235, art 236, art 237, art 239, art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).Rada Gminy Rzekuń uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **- 20.625.000 zł,**
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie **- 20.625.000 zł,**
 - 2) majątkowe w kwocie **--..... zł,**zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie : **- 27.549.353 zł,**
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie **- 18.271.353 zł,**
 - 2) majątkowe w kwocie **- 9.278.000 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **6.924.353zł.** sfinansowanych przychodami pochodzącymi z:
wolnych środków w kwocie **6.924.353zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.015.653zł.,** z następujących tytułów:
wolne środki w kwocie **8.015.653zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.091.300zł.,** z następujących tytułów:
 - 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **701.300zł.**
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **390.000zł.**

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **135.000,00zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **20.000,00zł.** na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego.:

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty **700.000zł**.
2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DZIAŁÓW NA 2010R.

Dział	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan 2009r	Przewidziane wykon 2009	Plan na 2010r	Plan 2009r	Przewidziane wykon.2009r	Plan na 2010r
1	2	3	4	5	6	7
010	109 057,00	106 000,00	81 800,00	1 867 057,00	1 400 000,00	2 601 000,00
600				7 103 000,00	5 100 000,00	4 685 000,00
700	7 616 217,00	400 000,00		180 800,00	170 000,00	159 800,00
710				67 000,00	65 000,00	57 000,00
750	75 601,00	71 000,00	74 902,00	2 330 412,00	2 310 000,00	2 788 453,00
751	15 925,00	15 925,00	1 500,00	15 925,00	15 925,00	1 500,00
754	70 253,00	70 253,00	300,00	388 553,00	378 000,00	388 800,00
756	8 763 654,00	8 540 000,00	9 372 922,00	126 000,00	118 000,00	121 000,00
757				397 000,00	380 000,00	480 800,00
758	7 656 705,00	7 637 000,00	7 982 613,00	90 000,00	84 000,00	196 000,00
801	1 113 500,00	997 000,00	259 600,00	10 419 600,00	10 115 000,00	11 188 800,00
851	60,00	60,00		152 060,00	150 000,00	155 000,00
852	2 793 655,00	2 747 000,00	2 851 363,00	3 478 655,00	3 430 000,00	3 599 000,00
854	80 517,00	80 517,00		114 017,00	114 000,00	40 700,00
900				810 800,00	800 000,00	759 500,00
921				289 000,00	276 000,00	273 000,00
926				77 000,00	61 000,00	54 000,00
Ogółem	28 295 144,00	20 664 755,00	20 625 000,00	27 906 879,00	24 966 925,00	27 549 353,00
Realiz. %			99,81%			110,34%

Planowane dochody budżetu na 2010r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70095		Pozostała działalność	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	54 000,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 372 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 223 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 046 000,00
		0320	Podatek rolny	200,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	595 000,00
		0320	Podatek rolny	252 000,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	271 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 570 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 260 222,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00

758			Różne rozliczenia	7 982 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 305 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 305 638,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 631 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 975,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	259 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	179 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 600,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
852			Pomoc społeczna	204 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 063,00
bieżące razem:				17 903 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

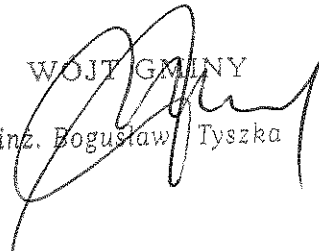
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	72 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 402,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	2 647 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 646 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
bieżące razem:				2 721 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			20 625 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJTY GMINY

 inż. Bogusław Tyszcza

Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na profinansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długoterminowa		inwestycje majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów przez władze do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Planifikacja inwestycji	2 601 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 585 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
		01000	izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wypłaty opinii na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku odroga	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01005	Posposiał działalności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	4 385 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00
		60074	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		6300	Datacja całowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne graniczne	3 785 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Przebieg działalności	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj §	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań składowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
71014	3	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 000,00	57 000,00	0,00	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		
4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	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		
75022		Agnostyczna opieka	2 716 937,50	2 424 837,50	0,00	2 424 837,50	0,00	2 424 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 600,00	194 600,00	0,00	194 600,00	0,00	194 600,00	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	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	171 600,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	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		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 600,00	2 083 600,00	0,00	2 083 600,00	0,00	2 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	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		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 300,00	1 223 300,00	0,00	1 223 300,00	0,00	1 223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	93 700,00	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	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składek	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	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		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wypłaty 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 zakupu inwestycyjne	z tego: w sferze finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy 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
75075			Dotacje jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Przebiegała działalność	171 551,00	144 551,00	0,00	0,00	144 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 654,00	57 654,00	0,00	0,00	57 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 897,00	80 897,00	0,00	0,00	80 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
754			Bezpłatnie świadczone usługi publiczne i usługi społeczne	488 568,00	268 568,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75411			Komercyjnie świadczone usługi społeczne	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
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
75412			Objętym świadczone usługi społeczne	388 568,00	268 568,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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
754			Dotady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających opodatkowaniu oraz wydatki związane z tymi dotacjami	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj §	Nazwa	Plan	Mycieńsić bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją bliższych zadań	dotacje na zadania bieżące	tworzenie i akcyosb 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	obciążenia długowe	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne	w tym: finansowanie z budżetu państwa	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	121 000,00	121 000,00	107 000,00	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
4100		Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Osłona długu publicznego	480 800,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070		Osicaki i dyskonto od skartowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55818		Rezerwy ogólne i sobie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070		Dziwiska wyliczeniowe	11 188 800,00	11 188 800,00	8 977 100,00	6 977 100,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	475 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00
8070		Szkoty podstawowe	7 692 700,00	5 688 700,00	3 880 700,00	1 288 100,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 200,00	3 098 200,00	3 098 200,00	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	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	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	556 600,00	556 600,00	556 600,00	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	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	291 000,00	291 000,00	291 000,00	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	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	417 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	została obgu	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii szeregowej)	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740		Zakup materiałów papirusowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
80103			Odprawy przedstawicielstw w sferach podatkowych	206 700,00	206 700,00	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedsięwzięcia	593 900,00	593 900,00	593 900,00	0,00	593 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 500,00	405 500,00	405 500,00	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Szczegół	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
80310			Świadczenia	1 800 300,00	1 875 300,00	1 445 100,00	235 800,00	0,00	109 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 400,00	1 124 400,00	1 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	88 700,00	88 700,00	88 700,00	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	201 100,00	201 100,00	201 100,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, odyktacyjnych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pilar	Z tego:							Wydanki majątkowe	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 nieoprogramowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obige	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	344 500,00	344 500,00	344 500,00	108 000,00	235 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	292 600,00	292 600,00	292 600,00	271 800,00	20 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:				z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	dofinanse na zadania budżetu	swiadczące o rzecz/posob. fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	kosztów obsługi	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inaczej	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
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówka szkolna	97 700,00	97 700,00	97 700,00	89 400,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostala działalność	25 000,00	25 000,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	155 000,00	74 300,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie paleniami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeświadczenie alkoholizmu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	74 300,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
					Wyniki bieżące	wycenki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań z tytułu świadczeń z tytułu umowy o pracę	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki budżetowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki podane z realizacji zadań									doposażenie na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
652			Pomoc społeczna	632 000,00	652 000,00	652 000,00	434 276,00	266 800,00	0,00	287 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dopisy pomocy społecznej	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	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	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300,00	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	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
	85214		Zasiłki i pomoc w formie zasiłków i świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 700,00	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	275 700,00	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Ośrodki pomocy społecznej	510 800,00	510 800,00	508 176,00	439 976,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 724,00	2 724,00	0,00	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		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 076,00	338 076,00	338 076,00	338 076,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	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	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	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
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wyczerpanie majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup obligacji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki personelu budżetowego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia nie przez osobę wykonującą	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów pamięciowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi pielęgnacyjne	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Pracownia rękodzielnicza	12 000,00	12 000,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
554			Edycyjna opieka wyodrębniona	40 700,00	40 700,00	36 200,00	15 800,00	2 400,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świeczki szkolne	40 700,00	40 700,00	36 200,00	33 800,00	2 400,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	26 900,00	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	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i zdrowia i opieka społeczna	758 500,00	758 500,00	710 000,00	0,00	710 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej budżetowego	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pracownia rękodzielnicza	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 000,00	279 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:	Wydatki majątkowe	Z tego:	Wydatki majątkowe	Z tego:
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Bieżącej	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
920			Kultura fizyczna i sport	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92995		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 828 151,00	15 550 151,00	13 625 927,00	8 959 576,00	4 656 351,00	414 500,00	1 028 924,00	0,00	0,00	480 800,00	9 278 000,00	9 278 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:	Wydatki majątkowe	Z tego:	Wydatki majątkowe	Z tego:
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składek od nich należne	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu	Wynagrodzenia i składek od nich należne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	750		Administracja publiczna	72 402,00	72 402,00	72 402,00	0,00	72 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00	72 402,00	72 402,00	0,00	72 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 402,00	72 402,00	72 402,00	0,00	72 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Krajowa administracja pracowa oraz sądownictwo	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Krajowa administracja prawna	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecene

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Z tego:					Z tego:					
					7	8	9			10	11	12	13	14	15	16		17		18
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki rozliczenia z budżetu	wydatki świadczone przez podległe jednostki organizacyjne budżetu							wydatki na świadczenia rzeczowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne (wskazywane)	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	177,00	0,00	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	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Rozerobienie i świadczenia świadczone przez podległe	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	0,00	0,00		
75414			Ochrona cywilna	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	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
852			Polisac-spedycja	2 847 000,00	2 847 000,00	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		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 000,00	2 846 000,00	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		
	3110		Świadczenia społeczne	2 549 270,00	2 549 270,00	0,00	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	37 700,00	37 700,00	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	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		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	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		
	4740		Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		
			Wydatki razem:	2 721 202,00	2 721 202,00	171 932,00	140 632,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

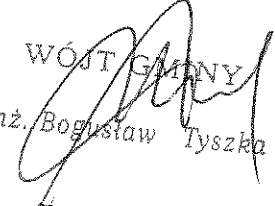
WOLFGANG
 inż. Bogusław Tyszkowski

Załącznik nr 2a

Plan wydatków majątkowych na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 540 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00
			budowa sieci kanali. sanit. Rzekuń - Czarnowiec II etap	1 200 000,00
			Budowa wodoc. Rzekuń ul. Sadowa, Jarzębin., Radosna	300 000,00
			Opr. dok. techn. i budowa wodoc. NNN - oś Leśniewo	20 000,00
			oprac. dokum. i rekultywacja stawów w Zabelu	200 000,00
			Oprac. dokum. tech i budowa wodociągu PrzytSt-Laskowiec- Rozwory-Oldaki	500 000,00
			Oprac. dokum. tech. na rozbud. wodoc. w Czarn. ul. Dębowa i Brzoz.	10 000,00
			Rozbudowa wodoc. Czarnowiec- Tobo.	300 000,00
			rozbudowa wodoc. w Goworkach	10 000,00
600			Transport i łączność	4 310 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			dofinan. do asfaltow. ul. Kościuszki w Rzek. w części drogi powiat.	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 000,00
			Dokumen tech i asfalt. ul Kasztanowej w Czarnowiec	300 000,00
			asfal. ul. Swierkowej w NNN oś Leśniewo oraz budow. chodni. po drug. str. ul. Kochan.	100 000,00
			asfaltow. drogi 1328 i 1338 za toram. PKP w Boraw.	200 000,00
			Asfaltowanie drogi 694 w Rzekuniu /150mb/	60 000,00
			Asfaltowanie ul. Milej w Ławach	100 000,00
			Budowa drogi Przyt. Nowe -Kuleszka	350 000,00
			Dokument i asfaltow. Ul Cichej i Polnej w Rzekuniu	500 000,00
			Odwodnienie Ul Szkolnej, Milej, Radosnej oraz os Kopernika w Rzekuniu	400 000,00
			Opracow. dok. tech. i asfaltowanie drogi 682w Rzekuniu	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Goworki - Ławy- NWW	600 000,00
			Przebudowa ul Kościuszki w Rzekuniu w części drogi gminnej	500 000,00
750			Administracja publiczna	292 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu kom do UG	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00
			Program wzrost konkurencyjn. i elektr. administr w samorz	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		dofinansow bdo zakupu sprzetu Kom Pow.STr. Poż	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa garażu OSP w Rzekuniu	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 016 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 004 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		dokument. tech i budowę sali gimnast przy Szk. Podst w Laskowcu	200 000,00
		Budowa boiska wielofunk pr ORLIK 2012 przy Szkol. Podst Rzekuń	200 000,00
		Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy Szk Podst Borawe	1 000 000,00
		Opracow dokument tech i budowę sali gimnast w Dzbeninie	200 000,00
		Remont budyn Szkoły Podst. w Drwęczy	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		zakup kserokopiarki do Szk.Drwęcz	4 000,00
80110		Gimnazja	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup zmywarki od podł Gimnaz. Rzekuń	12 000,00
Razem			9 278 000,00


 WÓJT GMINY
 inż. Bogusław Tyszką

Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzekuń
Z dnia

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010 r	2011 r	2012 r	
		3	4	5	6	7	8	9
					a) środki własne b c	a) środki własne b c	a b c	
1	801	80101	Badowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Borawe	2.200.000,00	1.000.000,00	970.000,00		Urząd Gminy Rzekuń
Ogółem				2.200.000,00	1.000.000,00	970.000,00		

a, b, c - źródła finansowania inwestycji

WÓJT GMINY
DR. BOGUSŁAW TYSZKA

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia

Dotacje udzielone w 2010 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
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80101	Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Zabieli	120.000,00		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Rzekumiu	245.000,00		
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekumiu		49.500,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania			
Ogółem			365.000,00	49.500,00	

WOJCI GMINY
inż. Bogusław Tyska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 2010r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

w złotych


Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu***	\$ 265		na inwestycje	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	300 000,00	7 962 000,00	49.500,00	49.500,00		7 962 000,00		300 000,00	X
	Z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu	300 000,00	7 962 000,00	49.500,00	49.500,00		7 962 000,00		300 000,00	X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	400,00	262 300,00		X	X	262 300,00	X	400,00	
	Z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Rzekuniu	300,00	169 300,00		X	X	169 300,00	X	300,00	
	2. Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu	100,00	93 000,00		X	X	93 000,00	X	100,00	
					X	X		X		
	Ogółem	300.400,00	8.224.300,00	49.500,00	49.500,00		8.224.300,00		300.400,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę


 WŁODZISŁAW MŁYŃSKI
 inż. Bogusław Tyżka

z dnia

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	155 000,00	851	851	85154	150 000,00
				Paragraf:			
				4110			9 000,00
				4120			1 500,00
				4170			63 800,00
				4210			35 700,00
				4260			12 000,00
				4300			28 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Paragraf:	851	85153	5 000,00
				4210			2 000,00
				4300			3 000,00
Ogółem			155 000,00				155 000,00

WÓJTA GMINY
mgr. Bogusław Tyszką

Zał. Nr 6

do Uchwały Nr

Rada Gminy Rzekuń

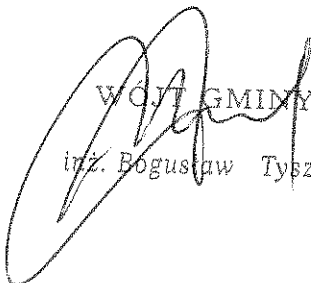
Z dnia

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2010 r.**

Dz. 900 rozdz. 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	550.000,00
II.	Przychody	470.000,00
1.	Wpływy z różnych opłat § 0690	470.000,00
1.	Wydatki	994.000,00
1.	Wydatki bieżące - Razem w tym:	34.000,00
A	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- zakup sadzonek na plac zielni	13.000,00
B	§4300- zakup usług pozostałych- instalowanie platform na gniazda bocianie, wywóz śmieci po zbiórkach szkolnych.	21.000,00
2.	Wydatki inwestycyjne - Razem: - § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych z tego:	960.000,00
A	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy oś. Zarośle	960.000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	26.000,00

WOJCIŁ GMINY

inż. Bogusław Tybzka

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010.

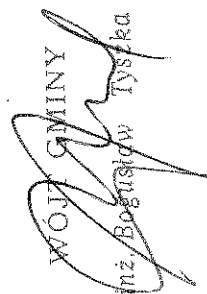
Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
750	75095	Susk Stary	Zakup krzesel	3 815,00
750	75095	Przytuły Stare	Remont dróg	5 000,00
750	75095	Kamianka	Wyposazenie Sali Sportowej	9 386,00
750	75095	Laskowicz	Żwirowanie ul. Polna	21 140,00
750	75095	Daniszewo	Zakup lamp ulicznych	8 000,00
750	75095	Oldaki	Żwirowanie dróg lokalnych	7 293,00
750	75095	Tobolice	Ogrodzenie placu wiejskiego	10 993,00
750	75095	Nowa Wieś Wschodnia os. Lesniewo	Budowa boiska -7640zł.	8 245,00
750	75095	Dzbenin	Zorganizowanie Dnia Dziecka – 600zł.	18 600,00
750	75095	Nowa Wieś Wschodnia	Zakupy celem urządzenia placu zabaw	10 253,00
750	75095	Susk Nowy	Zakup krzesel	11 226,00
750	75095	Rzekuń	Remont Świetlicy	20 600,00
			Zakup krzesel do świetlicy – 6000zł.	
			Zakup strojów i obuwia sportowego - 5000zł.	
			Budowa przystanku autobusowego – 9600zł.	
Ogółem				134 551,00

WÓJT GMINY
inż. Bogusław Tyszkó

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	4 862 798,50	3 771 583,50	2 820 368,50	2 084 153,50	1 346 938,50	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	4 862 798,50	3 771 583,50	2 820 368,50	2 084 153,50	1 346 938,50	0,00
1.1.1	pożyczki	1 356 536,00					
1.1.2	kredyty	3 506 262,50					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		1 572 015,00	951 215,00	736 215,00	737 215,00	1 346 938,50
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 091 215,00	951 215,00	736 215,00	737 215,00	1 346 938,50

2.1.1	kredytów		701 215,00	671 215,00	501 215,00	501 215,00	1 131 402,50
2.1.2	pożyczek		390 000,00	280 000,00	235 000,00	236 000,00	215 536,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)		480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	20 187 891,00	20 625 000,00	22 100 000,00	23 500 000,00	24 100 000,00	24 500 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	24,09 %	18,29 %	12,76 %	8,87 %	5,59 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	24,09 %	18,29 %	12,76 %	8,87 %	5,59 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		7,62 %	4,30 %	3,13 %	3,06 %	5,50 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		7,62 %	4,30 %	3,13 %	3,06 %	5,50 %

WOJ. GMINY

 inż. Bogusław Tyska

I N F O R M A C J A
w zakresie gospodarki nieruchomościami
komunalnymi za 2009 rok

W roku 2009 powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzekuń zmniejszyła się z 337,4 ha do 290,70 ha tj. o 46,7 ha.

Przybyło 1,80 ha gruntów wyznaczonych na drogi publiczne, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Rzekuń na podstawie decyzji Wójta Gminy Rzekuń zatwierdzających podziały nieruchomości, wydanych na wniosek ich właścicieli: w następujących wsiach:

- 1/ Dzbenin – 0,2506 ha,
- 2/ Kamianka - 0,1340 ha
- 3/ Łaskowiec - 0,2302 ha,
- 4/ Ławy - 0,2826 ha,
- 5/ Rzekuń - 0,5740 ha,
- 6/ Tobolice - 0,2756 ha
- 7/ Drwęcz - 0,0059 ha,
- 8/ Nowa W. W - 0,020 ha,
- 9/ Zabiele - 0,0023 ha
- 10/ Czarnowiec – 0,0405 ha
11. Przytuły St. - 0,0064 ha,

W roku 2009 sprzedano następujące nieruchomości w miejscowościach :

1. Ławy o powierzchni 42,83 ha,
2. Drwęcz o powierzchni 5,31 ha,
3. Rzekuń o powierzchni 0,0045 ha
4. Borawe o powierzchni 0,44 ha – przekazano darowizną dla gm. Goworowo.

Ogółem dochody za rok 2009 wyniosły 15.369.625,00 zł, w tym:

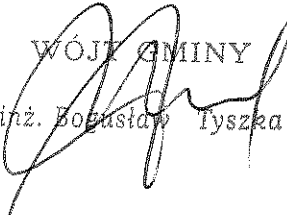
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 13.083,90 zł ,
- wpływy z tyt. dzierżawy nieruchomości – 4.381,10 zł,

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosą ok. 50.000 zł, w tym:

- wypłacone odszkodowania za grunty wyznaczone pod drogi publiczne – 20.000 zł
- opłaty notarialne i wieczystoksięgowe - 6.900 zł
- wypisy z ewidencji gruntów i mapy do przeniesienia własności - 6 100 zł,
- podziały nieruchomości i rozgraniczenia - 20.000 zł,
- wycena nieruchomości - 6.000 zł,

W bieżącym roku wypłacono odszkodowania dla 5 wnioskodawcom na kwotę 25 tys. zł. . Pozostałe są w trakcie realizacji.

Na bieżąco wpływają wnioski, które będą w tym roku załatwiane do wyczerpania przyznanych środków. Biorąc pod uwagę ilość wydawanych decyzji na podział nieruchomości należy również zabezpieczyć środki na rok 2010.

WÓJTA GMINY

inż. Bogusław Tyszcza

Informacja o stanie mienia komunalnego
na koniec roku 2009

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości				Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	W zarządzie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	337,4	-46,7	290,7	261,7	16,6	10,0	2,4	--	15.369.625	
	rolne	16,8	----	16,8	12,0	---	4,8	---	---	172	
	Działki budowlane	3,1	----	3,1	3,1	---	---	---	---	---	
	Tereny rekreacyjne	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	pozostałe	317,5	-46,7	270,8	246,6	16,6	5,2	2,4	---	15.369.453	
2	Lasy (ha)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
3	Parki (ha)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	15	----	15	2	11	2	---	---	6482	
	mieszkalne	1	---	1	---	---	1	---	---	---	
	Obiekty szkolne	7	---	7	---	7	---	---	---	---	
	obiekty kulturalne	3	---	3	---	3	---	---	---	---	
	Obiekty służby zdrowia	1	---	1	---	---	1	---	---	866	
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	---	2	1	1	---	---	---	1540	
	inne	1	---	1	1	---	---	---	---	---	


WÓJT GMINY
inż. Andrzej Tużka
 Tużka

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYDATKI - **2.601.000,00**

**Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi** - **2.555.000,00**

- § 4260 - zakup energii - 6.000,00
> opłata za energię zużytą przy punktach
czerpalnych wody – 6.000,00
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 9.000,00
> naprawa urządzeń wodociagowych
przy punktach czerpalnych wody -
9.000,00
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - 2.540.000,00
z przeznaczeniem na:

W o d o c i ą g:

- 1) opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu Przytuły Stare – Laskowiec - Rozwory - Ołdaki – 500.000,00
- 2) opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu Rzekuń, ul.Sadowa, Jarzębinowa, Radosna – 300.000,00
- 3) rozbudowa wodociągu Czarnowiec - Tobolice - 300.000,00
- 4) opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu w NWW oś.Leśniewo – 20.000,00
- 5) opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wodociągu w Czarnowcu, ul.Dębowa i Brzozowa - 10.000,00
- 6) rozbudowa wodociągu w Goworkach – 10.000,00
- 7) opracowanie dokumentacji i rekultywacja stawów w Zabielu – 200.000,00

K a n a l i z a c j a:

- 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rzekuń - Czarnowiec II etap – 1.200.000,00
- 2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej we wsi Ławy - **środki w GFOŚiGW – 960.000,00**

Rozdz.01030 – Izby rolnicze	- 8.000,00
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego > planowane wpływy 400.000,00 x 2% = 8.000,00	- 8.000,00
Rozdz.01095 - Pozostała działalność	- 38.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia > zakup druków, czasopism – 3.000,00	- 3.000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych > konserwacja i naprawy przejazdów do pól i łąk – 35.000,00	- 35.000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	<u>WYDATKI</u>	-	4.685.000,00
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe		-	900.000,00
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	900.000,00
> dofinansowanie do asfaltowania ul.Kościuszki w Rzekuniu (w części drogi powiatowej)			
- 900.000,0			
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne		-	3.785.000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		-	5.000,00
> zakup znaków drogowych – 5.000,00			
§ 4270 - zakup usług remontowych		-	90.000,00
> żwirowanie drogi do podzielonej działki nr 314 w Ławach – 50.000,00			
> żwirowanie drogi do działek nr 191 i 192 przy „Zielonym Zakątku” w Susku Starym w kierunku Janochy i Susk Nowy			
- 20.000,00			
> żwirowanie drogi 143 w Przytułach Starych			
- 20.000,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych		-	255.000,00
> bieżące utrzymanie dróg gminnych -			
250.000,00			
> inwentaryzacja punktów świetlnych			
- 5.000,00			
§ 4430 - różne opłaty i składki,		-	25.000,00
> opłata za ubezpieczenie dróg na terenie gminy;			
> opłaty za zajęcie pasa drogowego			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		-	3.410.000,00
1) odwodnienie ulic Rzekunia (Szkolna, Miła i osiedle Kopernika) – 400.000,00			

- 2) asfaltowanie drogi nr 1328 i nr 1338 za torami PKP w Borawem – 200.000,00
- 3) opracowanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ul.Kasztanowej w Czarnowcu - 300.000,00
- 4) asfaltowanie ul.Świerkowej w NWW oś.Leśniewo oraz budowa chodnika po drugiej stronie ul. Kochanowskiego – 100.000,00
- 5) opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi NWW – Goworki – 600.000,00
- 6) budowa drogi Przytuły Nowe - Kuleszka - 350.000,00
- 7) asfaltowanie drogi 694 (150mb) w Rzekuniu - 60.000,00
- 8) asfaltowanie ul.Miłej w Ławach – 100.000,00
- 9) opracowanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie drogi 682 w Rzekuniu Kolonia - 300.000,00
- 10) opracowanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ul.Cichej i Polnej w Rzekuniu - 500.000,00
- 11) przebudowa ul.Kościuszki w Rzekuniu (w części gminnej) – 500.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY - **81.800,00**

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 27.800,00

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytko- - 12.300,00
wanie wieczyste nieruchomości

> wieczyste użytkowanie nieruchomości

- Spółdziel.Zaopat.Ogrodn. 2.600,00
- Michalik+Ziemak 2.000,00
- Olszewscy 2.600,00
- PK-B VALDAM s.c. 5.100,00

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników - 15.000,00
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

> czynsz dzierżawy za grunty nierolnicze
i budynki :

- czynsz TP SA 900 x 12 = 11.000,00
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 3.700,00
- czynsz za grunty użytkowane rolniczo - 300,00

§ 0920 – pozostałe odsetki - 500,00

Rozdz.70095 – Pozostała działalność - 54.000,00

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników - 54.000,00
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

- > zwrot wpłat za czynsz z OTBS – 50.000,00
- > zwrot wpłat za czynsz – Grzyb - 4.000,00

WYDATKI -159.800,00

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 60.000,00

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 30.000,00
> odszkodowania za przejęte grunty pod
drogi – 30.000,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 30.000,00
> wycena nieruchomości – 10.000,00
> koszty sporządzania aktów notarialnych,
ogłoszeń, wpisów do ksiąg wieczystych,
opłaty za użytkowanie wieczyste – 20.000,00

Rozdz.70095 - Pozostała działalność - 99.800,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 99.800,00
> koszty związane z mieszkaniami
socjalnymi – przy ul. Turskiego,
OTBS – 90.000,00
Międzyzakładowa Młodzieżowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIEMOWIT”
400,00 x 12 m-cy = 4.800,00
> wykonanie tablic z nazwami ulic
- 5.000,00

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 57.000,00

WYDATKI

Rozdz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 57.000,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 57.000,00

- > publikacje ogłoszeń decyzji
o warunkach zabudowy – 7.000,00
- > koszty sporządzania dokumentacji
geodezyjnej i podziały nieruchomości
- 20.000,00
- > zmiany w miejscowym planie
zagospodarowań, sporządzanie
studium uwarunkowań – 20.000,00
- > koszty sporządzania map ewidencji,
wypisów, opłaty za przeniesienie
własności – 10.000,00

ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **72.402,00**

DOCHODY

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie - **72.402,00**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 72.402,00

WYDATKI

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie - **72.402,00**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 72.402,00
> na wynagrodzenia dla osób prowadzących zadania zlecone w zakresie obrony cywil., ewidencji ludności i USC
11.224,00 x 12 = 134.688,00 – 72.402,00
= 62.286,00
(do pokrycia z zadań własnych gminy 62.286,00)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY - 2.500,00

Rozdz.75023 – Urzędy Gmin - 2.500,00

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 2.500,00

> opłata za druki – 2.500,00

WYDATKI - 2.716.051,00

Rozdz.75022 – Rady Gmin - 184.600,00

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 171.600,00

> diety radnych

5 os.x 799,00x12 m-cy = 48.000,00

9 os.x 635,00x12 m-cy = 69.000,00

> dieta Przewodniczącego Rady Gminy

1 os.x 1380,00zł.x 12 m-cy = 16.600,00

> zwrot kosztów – 2.000,00

> diety sołtysów za udział w posiedzeniach

18 pos. x 20 sołt. x 100zł.= 36.000,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00

> zakup kawy, herbaty i upominków

na zakończenie kadencji rady – 5.000,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 5.000,00

> szkolenia, narady – 5.000,00

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika- - 3.000,00

cyjnych telefonii komórkowej

> telefon komórkowy - Przewodniczący

Rady Gminy – 3.000,00

Rozdz.75023 – Urzędy Gmin -2.348.900,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 12.000,00

> zakup towarów w ramach bhp.,tj.ręczniki,
herbata, napoje, mydło,odzież – 12.000,00

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.223.300,00
> płace 21 prac.= 86.000 zł x 12 m-cy = 1.032.000,00 x 3,0% = 1.073.300,00	
> fundusz nagród (10% od 1.073.300,00 = 107.330,00)	
> odprawa emerytalna - 75.000,00	
> płace w ramach robót publ. - 40.000,00	
> zmniejszenie o środki z zadań zleconych (- 72.402,00)	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 93.700,00
> przewidywane wykonanie funduszu płac za 2009r. - 1.102.300,00 x 8,5%	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 221.000,00
> nalicz. 15,10% skł.ZUS od wynagrodzeń	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	- 35.600,00
> naliczenie Fund.Pracy od płac 2,45%	
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 30.000,00
> wpłaty na PFRON 2.500,00 x 12 m-cy = 30.000,00	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	- 15.000,00
> umowa-zlecenie – płaca konserwatora 750,00 x 12 m-cy = 9.000,00 i inne umowy – zleceń – 6.000,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 95.000,00
> zakup materiałów biurowych, druków środków czystości, sprzętu biurowego, i innych materiałów	
> zakup listów gratulacyjnych,zaproszeń na 50 rocznicę zawarcia Związku Małżeńskiego	
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych	- 3.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 41.000,00
> opłata za światło i gaz do ogrzewania budynku Urzędu Gminy – 41.000,00	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	- 3.500,00
> za badania okresowe pracowników	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 124.800,00
> obsługa prawna 2400,00 x 12 m-cy = 28.800,00	
> prenumerata czasopism i Dz.U., M.P. Komentarze do Ustaw – 19.000,00	

> przesyłki pocztowe – 39.000,00	
> wywóz nieczystości – 6.000,00	
> naprawa sprzętu biurowego i drobne naprawy w budynku UG – 8.000,00	
> przegląd C.O., usługi kominiarskie, zakup wody – 9.000,00	
> usługi archiwizacyjne – 6.000,00	
> pozostałe usługi – 9.000,00	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	- 9.000,00
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika- cyjnych telefonii komórkowej	- 28.000,00
> opłaty za połączenia komórkowe (1.650,00 x 12 m-cy ~ 20.000,00)	
> opłaty za 2 telefony komórkowe (650,00 x 12 m-cy ~ 8.000,00)	
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika- cyjnych telefonii stacjonarnej	- 23.000,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 19.000,00
> delegacje służbowe - 7.000,00	
> ryczałty samochodowe – 12.000,00	
§ 4430 – różne opłaty i składki	- 6.000,00
> ubezpieczenie mienia UG i inne	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 32.000,00
> fundusz świadczeń socjalnych prac.admin. 22 pracowników (37,5%)	
> 7 emerytów (6,75%)	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 15.000,00
> szkolenia i kursy dla pracowników	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 19.000,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 35.000,00
> opłata za programy komputerowe i licencje	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżet. > termomodernizacja budynku U.Gm.	- 250.000,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15.000,00
> zakup sprzętu komputerowego	

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 11.000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia > zakupy związane z promowaniem Gminy	- 7.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych > wykonanie materiałów promocyjnych Gminy	- 4.000,00
Rozdz.75095 – Pozostała działalność	- 171.551,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia > zakup nagród Wójta Gminy – 4.000,00 > wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 53.654,00	- 57.654,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych > wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 80.897,00	- 80.897,00
§ 4430 – różne opłaty i składki > opłata składek: * Związek Gmin Wiejskich * inne	- 6.000,00
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc. > na rozwój elektronicznej administracji w samorządach (EA) – 11.000,00 > na zintegrowanie bazy wiedzy (BW) - 16.000,00	- 27.000,00

Wydatki na 2010r obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznania limitu	Kwota wg wniosku	Z tego przypada na		
				§ 4210 (zakupy)	§ 4270 (oświetlenie)	§ 4300 (usługi, remont dróg)
1.	Susk Stary - zakup krzeseł	8.815,00	3.815,00	3.815,00		
2.	Przytuły Stare -remont dróg	6.596,00	5.000,00			5.000,00
3.	Kamianka -stół do bilarda -słupki i siatka do gry w siatkówkę -sprzęt nagłaśniający	9.386,00	9.386,00	4.300,00 3.500,00 1.586,00		
4.	Laskowiec -żwirowanie ul. Polnej	21.140,00	21.140,00			21.140,00
5.	Daniszewo -zakup lamp	8.520,00	8.000,00			8.000,00
6.	Oldaki- żwirowanie dróg lokalnych	7.293,00	7.293,00			7.293,00
7.	Tobolice -ogrodzenie placu wiejskiego	10.993,00	10.993,00			10.993,00
8.	N.W.W oś. Leśniewo -budowa boiska -zorganizowanie Dnia Dziecka	8.245,00	8.245,00	600,00		7.645,00
9.	Dzbenin -zakupy celem urządzenia placu zabaw dla dzieci i młodzieży	18.600,00	18.600,00	18.600,00		
10.	Nowa Wieś Wschodnia -zakup krzeseł	10.253,00	10.253,00	10.253,00		
11.	Suska Nowy - remont świetlicy	11.226,00	11.226,00			11.226,00
12.	Rzekuń -zakup krzeseł do świetlicy -zakup strojów i obuwie sportowego -budowa przystanku autobusowego	21.140,00	20.600,00	6.000,00 5.000,00		9.600,00
13.	Ogółem	142.207,00	134.551,00	53.654,00		80.897,00

ZADANIA ZLECONE

**DZIAŁ.751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.500,00**

DOCHODY

Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 1.500,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 1.500,00

WYDATKI

Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 1.500,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników - za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	- 1.291,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne - opłata składki ZUS od wynagrodzenia	- 177,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy - opłata składki na FP od wynagrodzenia	- 32,00

ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 300,00

DOCHODY

Rozdz.75414 – Obrona Cywilna - 300,00

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami - 300,00

WYDATKI

Rozdz.75414 – Obrona Cywilna - 300,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 300,00
> z przeznaczeniem na szkolenie
w zakresie Obrony Cywilnej

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 388.500,00

WYDATKI

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	20.000,00
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. > dofinansowanie do Straży Miejskiej w Ostrołęce – 20.000,00	-	20.000,00
Rozdz.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	-	368.500,00
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych > za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 12.000,00 x 4 kw = 48.000,00	-	48.000,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne > opłacanie składek ZUS od umów-zleceń (3 um. x 500,00 x 12 m-cy x 17,19%)	-	4.500,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe > wynagrodzenie 6 kierowców-konserwat. samochodów strażackich 6 um.x 500,00 x 12 m-cy = 36.400,00 1 um.x 300,00 x 12 m-cy = 3.600,00	-	40.000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia > zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowanie	-	39.000,00
§ 4260 – zakup energii > opłata za zużytą energię i gaz w budynkach OSP	-	21.000,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	7.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych > remonty samochodów strażackich > prenumeraty, kalendarze	-	82.000,00

	> wymiana drzwi w OSP Borawe	
	- 25.000,00	
	> wymiana stolarki okiennej w OSP Kamianka – 35.000,00	
§ 4430	- różne opłaty i składki	- 27.000,00
	> ubezpieczenia samochodów strażackich oraz NW i OC strażaków – 27.000,00	
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	- 100.000,00
	> wykonanie dokumentacji technicznej na budowę garażu przy OSP Rzekuń	
	- 100.000,00	

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

DOCHODY - 9.372.922,00

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 28.500,00
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej > (dochód realizowany jest przez Urząd Skarb.)	- 28.000,00
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat > (dochody realizuje Urząd Skarbowy)	- 500,00
Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego - podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 3.073.700,00
§ 0310 – podatek od nieruchomości > wpłaty podatku przez osoby prawne na podstawie złożonych deklaracji	- 3.046.000,00
§ 0320 – podatek rolny > wpłata podatku przez osoby prawne grunty rolne w posiadaniu Nadleśnictwa (wg zestawienia)	- 200,00
§ 0330 – podatek leśny > wpłaty od osób prawnych Nadleśnictwo Ostrołęka (469 ha x 34,10 zł.) Nadleśnictwo Łomża (138,12 ha x 34,10 zł.)	- 20.000,00
§ 0340 – podatek od środków transportowych > wpłaty podatku na podstawie złożonych deklaracji przez osoby prawne	- 145.000,00
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urząd Skarb.)	- 10.000,00

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	500,00
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat > wpłacone przez osoby prawne	-	2.000,00
Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.249.000,00
§ 0310 – podatek od nieruchomości > w/g zestawienia	-	595.000,00
§ 0320 – podatek rolny (2.519,8169 ha przelicz. x 85,00 zł.) (163,1577 ha fizycz. x 170,00 zł.)	-	252.000,00
§ 0330 – podatek leśny (2.073,9068 ha lasów x 32,40 zł.)	-	70.000,00
§ 0340 – podatek od środków transportowych > wpłaty podatku na podstawie złożonych deklaracji przez osoby fizyczne	-	24.000,00
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarb.)	-	25.000,00
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urząd Skarb.)	-	271.000,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat > wpłaty kosztów od wystawionych upomnień > wpływy za udostępnianie informacji meldunkowych	-	5.000,00
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7.000,00
Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	301.500,00
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	-	50.000,00
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	155.000,00

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	95.000,00
– za zajęcie pasa drogowego		
– wpis do ewidencji działalności gospodarczej		
§ 0890 – odsetki przekazane przez Urząd Skarbowy	-	500,00
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.000,00
Rozdz.75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	4.570.222,00
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek realizowany przez Urzędy Skarb.)	-	4.260.222,00
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (podatek realizowany przez Urzędy Skarb.)	-	310.000,00
	<u>WYDATKI</u>	- 121.000,00
Rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	121.000,00
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (ogółem przypis łącznego zobowiązania wynosi 766.000,00 x 14% = 107.000,00	-	107.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000,00
> zakup druków podatkowych – 6.000,00		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	8.000,00
> opłaty za realizację tytułów wykonawczych w zakresie podatków i innych należności budżetowych – 8.000,00		

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 480.800,00

WYDATKI

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

- 480.800,00

§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbo-
wych papierów wartościowych oraz
od krajowych pożyczek i kredytów - 480.800,00

- > odsetki od pożyczki Nr 33/08 z WFOŚ i GW
na zakup samochodu OSP Borawe –15.000,00
- > odsetki od pożyczki Nr 910 z WFOŚ i GW
na VII etap kanalizacji – 1.800,00
- > odsetki od pożyczki Nr 60 z WFOŚ i GW
na wodociąg Daniszewo – 500,00
- > odsetki od pożyczki Nr 663 z WFOŚ i GW
na wodociąg w Borawem I etap – 2.500,00
- > odsetki od pożyczki Nr 561 z WFOŚ i GW
na termomodernizację Gimnazjum budynku
w Rzekuniu – 1.500,00
- > odsetki od pożyczki Nr 398 z WFOŚ i GW
na przebudowę stacji wodociągowej
w Rzekuniu – 15.000,00
- > odsetki od pożyczki Nr 189 z WFOŚ na wodoc.
w Borawem II etap – 3.000,00
- > odsetki od pożyczki Nr 263 z WFOŚ na wodoc.
Drwęcz – 3.500,00
- > odsetki od pożyczki Nr 211 z WFOŚ na wodoc.
w Borawem III etap – 8.000,00
- > odsetki od pożyczki Nr 296 z WFOŚ na wodoc.
„Rzekuń-Kolonie” - 13.000,00
- > odsetki od kredytu na drogi Teodorowo-
Laskowiec z BOŚ w Warszawie – 38.000,00
- > odsetki od Kredytu z BS Legionowo
na asfaltowanie dróg gminnych – 85.000,00
- > odsetki od dwóch kredytów zaciągniętych
na budowę sali gimnastycznej w 2007r.
- 164.000,00
- > odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę
sali gimnastycznej i asfaltowanie dróg z 2008r.
- 105.000,00
- > odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych
w 2009r. - 25.000,00

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

DOCHODY - **7.982.613,00**

Rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - **6.305.638,00**

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - 6.305.638,00

Rozdz.75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - **1.631.975,00**

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - 1.631.975,00

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe - **45.000,00**

§ 0920 - pozostałe odsetki - 45.000,00
> odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu i od środków z rachunku GFOŚiGW

WYDATKI - **196.000,00**

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe - **41.000,00**

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 41.000,00
> opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych – 41.000,00

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe - **155.000,00**

§ 4810 - rezerwy - 155.000,00
> utworzenie rezerwy do wysokości 1% planowanych wydatków - 135.000,00
> rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym do wysokości 1% - 20.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<u>DOCHODY</u>	259.600
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowej	179.600
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179.600
• dotacja na szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu w ramach Rządowego Programu „ Radosna Szkoła”	115.450
• dotacja na szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskowcu w ramach Rządowego Programu „ Radosna Szkoła”	64.150
Rozdział 80104 – Przedszkola	80.000
§ 0830 – wpływy z usług –	80.000
• opłata stała za przedszkole 75dzieci x 106 zł x 10 m-cy	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	11 188 800
	80101		Szkoły Podstawowe	7 692 700
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne	120 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	299 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000
		4260	Zakup energii	291 000
		4270	Zakup usług remontowych	204 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	417 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200
		4430	Różne opłaty i składki	7 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3600
			Członkami korpusu służby cywilnej	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych	4 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 700
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
	80104		Przedszkola	593 900
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 500

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Członkami korpusu służby cywilnej	800
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
80110		Gimnazja	1 800 300
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	109 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
	4260	Zakup energii	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	31 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	1 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych	12 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 500
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	2 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej Szkół	292 600
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 400
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400
80148		Stołówki szkolne	97 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300
80195		Pozostała działalność	29 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>40 700</u>
	85401		Świetlice szkolne	40 700
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400

WYDATKI DZIAŁ 801		<u>11.188.800</u>
ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE		<u>7.692.700</u>
§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -10.000,- x 12m-cy	120.000
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	299.900
	dodatki wiejskie 14.575 x 12	174.900
	dodatki mieszkaniowe 8.959 x 12	107.500
	waloryzacja 282.400 x 3%	8.500
	zakup herbaty mydła , ręczników	9.000
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.098.200
	<u>Nauczyciele:</u>	
	dypl.mgr(44.46et x 2.616 x 12)	1.396.100
	dypl.inż 2 et x 2.278 x 12	54.600
	mian.mgr (5,55et x 2.227 x 8) + (6,55 et x 2.227 x 4)	157.300
	mian.licencjat (0,75 et x 1.941x 12)	17.500
	kontr.mgr (4,42 x 1.962 x 12)	104.100
	kontr.licen.(1,42 et x 1.718 x 12)	29.400
	stażysta mgr (1 x 1.906 x 8)	15.300
	dodatek motywacyjny (188.000 x 15% + 1586.300 x 5%)	107.500
	dod.funkcyjny (4.840 x 12)	58.100
	wych.klas (40 x 170 x 12)	81.900
	opiekun stażu (5,6 x 92 x 12)	6.200
	wysługa lat (24.918 x 12)	299.100
	dod. za trudne i uciążl. warunki 1.864 x 12	22.400
	godz. ponadwymiarowe 19297 x 12	231.500
	godz. łączone 1.385 x 12	16.600
	nagrody jubileuszowe 4 osoby	24.800
	fundusz nagród 2.622.400 x 1% x 70 %	18.300
	waloryzacja 2.640.700 x 3%	79.500
	<u>Pracownicy administracyjni o obsłudze : 14,5 etatu</u>	
	wynagrodzenie miesięczne 29.141,50 x 12	349.700
	nagroda jubileuszowa 2 osoby	4.500
	fundusz nagród	12.700
	waloryzacja 366.900 x 3%	11.100

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 szkół 2.795.000 x 8,5%		237.500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 szkół 3.598.800 x 15,46 %		556.600
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy – 6 szkół 3.598.800 x 2,45%		88.400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - 6 szkół		95.000
	zakup materiałów biurowych	12.500	
	zakup materiałów do napraw i konserwacji	12.000	
	zakup oleju opałowego	22.000	
	zakup środków czystości i materiałów gospodarczych	33.500	
	zakup wyposażenia (ławki , krzeselka,)	15.000	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - 6 szkół		28.000
	zakup pomocy naukowych	20.500	
	zakup książek do biblioteki	7.500	
§ 4260	Zakup energii – 6 szkół		291.000
	dostawa energii cieplnej	61.000	
	dostawa gazu do ogrzewania pomieszczeń	215.000	
	dostawa wody	15.000	
§ 4270	Zakup usług remontowych		204.500
	naprawa sprzętu	6 szkół	9.500
	remont sal lekcyjnych	3 szkoły	40.000
	remont ogrodzenia	1 szkoła	30.000
	remont dachu na budynku szkoły	1 szkoła	50.000
	remont budynku szkoły	1 szkoła	75.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		7.500
	badania lekarskie	7.500	
§ 4300	Zakup usług pozostałych - 6 szkół		417.500
	wywóz nieczystości	9.000	
	monitoring	5.000	

	przeglądy, konserwacje - 6 szkół	20.600	
	dowóz dzieci na zawody	8.000	
	konserwacja podłóg	11.500	
	wykonanie stojaków na rowery	4.500	
	urządzenie szkolnego placu zabaw program rządowy „Radosna Szkoła”	358.900	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 szkół		6.400
	opłaty za korzystanie z internetu	6.400	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 szkół		9.800
	rozmowy telefoniczne	9.800	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe 6 szkół		4.200
§ 4430	Różne opłaty i składki 6 szkół		7.900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202.000
	nauczyciele 59,54 et x 2.395,65	142.950	
	emeryci nauczyciele 47osób x 850	39.950	
	emeryci obsługa 10 osoby x 200	2.000	
	obsługa 15,5 et x 1.100	17.100	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.600
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 6 szkół		3.200
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7.500

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.000.000
	1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Borawem budżet	1.000.000	
	2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Laskowcu budżet	200.000	
	3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzbeninie budżet	200.000	
	4. Remont budynku Szkoły Podstawowej Podstawowej w Drwęży budżet	400.000	
	5. Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach rządowego programu „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu budżet	200.000	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000
	zakup kserokopiarki	4.000	

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH		<u>296.700</u>
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.100
	dodatek wiejski 1.113 zł x 12	13.400
	dodatek mieszkaniowy 665 zł x 12	8.000
	waloryzacja 21.400 x 3%	700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.500
	dypl.mgr 2 x 2.616 x 12	62.800
	mian. mgr 1 x 2.227 x 12	26.800
	kontr. mgr 1 x 1.962 x 12	23.600
	kontr. licencjat 1 x 1.718 x 4	6.900
	staż. licencjat 1 x 1.677 x 8	13.400
	dod. motywacyjny 133.500 x 5%	6.700
	wych. klasy 5 x 170 x 12	10.200
	wysługa lat 1.565x 12	18.800
	godz .ponadwymiarowe 1.309 x 12	15.700
	zasilek na zagospodarowanie	3.500
	fundusz nagród 188.400 x 1% x 70%	1.300
	waloryzacja 189.700 x 3%	5.800
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400
	145.300 x 8,5%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.900
	230.000 x 15,46%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5.800
	230.000 x 2,45%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	zakup mebli	4.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	9.000
	i książek -5 oddz	
	zakup książek	3.500
	zakup pomocy dydaktycznych	5.500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000
	nauczyciele 5 et x 2.395.65	

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

593.900

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		31.000
	dodatek wiejski 1.400 x 12	16.800	
	dodatek mieszkaniowy 1.006 x 12	12.100	
	waloryzacja 28.900 x 3%	900	
	zakup mydła, herbaty, ręczników	1.200	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		405.500
	<i>Nauczyciele: 6,14 etatów</i>		
	dypl.mgr 3 x 2.616 x 12	94.200	
	mian. mgr 1 x 2.227 x 8 + 1,14 x 2.227 x 4	28.000	
	kontr. mgr 1,14 x 1.962 x 8 + 2 x 1.962 x 4	33.600	
	stażysta mgr 1 x 1.906 x 8	15.300	
	dod.motywacyjny	11.700	
	dod. funkcyjny dyrektora 576 x 12	7.000	
	wych. klasy 6 x 170 x 12	12.200	
	opiekun stażu 92 x 6	600	
	wysługa lat 2.165 x 12	26.000	
	godz. ponadwymiarowe 2.000 x 12	24.000	
	nagroda jubileuszowa	4.500	
	fundusz nagród 257.100 x 1% x 70%	1.800	
	waloryzacja 258.900 x 3%	7.800	
	<i>Obsługa 6 etatów</i>		
	wynagrodzenie miesięczne 10.900 x 12	130.800	
	fundusz nagród 3%	4.000	
	waloryzacja 134.800 x 3%	4.000	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26.400
	317.000 x 8,5 %		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70.700
	457.200 x 15,46%		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		11.300
	457.200 x 2,45%		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.000
	zakup środków czystości	3.000	
	zakup materiałów biurowych	2.500	

	zakup huštawek na plac zabaw	6.000	
	zakup wyposażenia (naczyn kuchennych,)	1.500	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i ksiązek		4.000
§ 4270	Zakup uslug remontowych		3.000
	naprawa sprzetu	3.000	
§ 4280	Zakup uslug zdrowotnych		1.700
	badania lekarskie	1.700	
§ 4300	Zakup uslug pozostałych		2.500
	wywóz nieczystości	1.500	
	przeglądy, konserwacje	1.000	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		500
§ 4430	Różne opłaty i skłádki		600
§ 4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych		22.200
	nauczyciele 6,14 x 2.395,65	14.750	
	emeryci 1osoba x 850	850	
	obsługa 6 x 1.100	6.600	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		200
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJUM

1.800.300

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	109.300
	dodatek wiejski 5.550 x 12	66.600
	dodatek mieszkaniowy 3.050 x 12	36.600
	waloryzacja 103.200 x 3%	3.100
	zakup herbaty, mydła, ręczników	3.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.124.400
	<u>Nauczyciele: 24,24 etaty</u>	952.000
	dypl. mgr (13 x 2.616 x 12)	408.100
	mian. mgr (3,5 x 2.227 x 12)	93.500
	mian. lic.(1 x 1.941 x 12)	23.300
	kontr. mgr(3,11 x 1.962 x 12)	73.300
	kont. lic.(3 x 1.718 x 12)	61.900
	dod. motyw.	36.200
	wysługa lat 6.255x 12	75.100
	dodatek funkcyjny 1.046 x 12	12.600
	wychow. klas 170 x 13 x 12	26.500
	opiekun stażu 460 x 12	5.600
	godz. ponadwymiarowe (7500 x 12)	90.000
	godz. trudne, uciążliwe(327 x 12)	3.900
	fundusz nagród 917.800 x 1% x 70%)	6.500
	nagroda jubileuszowa	7.800
	waloryzacja 924.300 x 3%	27.700
	<u>Obsługa 6 etatów:</u>	172.400
	wynagrodzenie miesięczne 12.600 x 12	151.200
	fundusz nagród 3%	4.800
	odprawa emerytalna	11.400
	waloryzacja 167.400 x 3%	5.000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.700
	1.043.000 x 8,5%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.100
	1.300.200 x 15,46%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31.900

	1.300.200 x 2,45%		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.000
	zakup środków czystości i narzędzia gospodarcze	6.000	
	zakup materiałów biurowych	3.000	
	zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	5.000	
	zakup mebli szkolnych	4.000	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8.000
	zakup pomocy naukowych	5.000	
	zakup książek do biblioteki	3.000	
§ 4260	Zakup energii		85.000
	dostawa energii elektrycznej	16.000	
	dostawa gazu do ogrzania budynku	65.000	
	dostawa wody	4.000	
§ 4270	Zakup usług remontowych		31.500
	remont sprzętu (drukarki, kserokopiarka)	1.500	
	remont ogrodzenia	30.000	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1.500
	badania lekarskie	1.500	
§ 4300	Zakup pozostałych usług		13.000
	monitoring i konserwacja systemu alarmowego	1.000	
	przeglądy, konserwacje	5.000	
	wywóz nieczystości	3.000	
	dowóz młodzieży na zawody sportowe	4.000	
§ 4350	Oplaty za usługi internetowe		1.600
	opłata za stały dostęp do internetu	1.600	
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.500
§ 4410	Podróże krajowe służbowe		1.500
§ 4430	Różne opłaty i składki		1.800
	ubezpieczenie mienia	1.800	
§ 4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		65.000
	nauczyciele 24,34 x 2395,65	58.400	
	obsługa 1.100 x 6 osób	6.600	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1.500

służby cywilnej

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup zmywarki do podłóg	12.000

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		<u>344.500</u>
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
	zakup mydła, herbaty, ręczników	200
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.500
	wynagrodzenie kierowcy 2.145 x 12	25.700
	wynagrodzenie opiekuna 1.500 x 12	18.000
	fundusz nagród	4.300
	waloryzacja 48.000 x3%	1.500
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900
	33.700 x 8,5%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.300
	92.400 x 15,46%	
§ 4120	Składki Fundusz Pracy	2.300
	92.400 x 2,45%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
	dowożenie uczniów do szkół -4.000x 10 m-cy	40.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	zakup paliwa	16.000
	zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu	4.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	badania lekarskie	200
§ 4300	Zakup usług pozostałych	210.000
	przewóz uczniów do szkół	205.000
	przeeglądy	5.000
§ 4410	Podróże krajowe służbowe	500
		500
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.400
	ubezpieczenie samochodu	2.400
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200
	2 etaty x 1.100	2.200

ROZDZIAŁ 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

		<u>292.600</u>
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zakup mydła, herbaty, ręczników	500 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 etaty wynagrodzenie miesięczne 15.964 x 12 m-cy nagroda jubileuszowa fundusz nagród waloryzacja 197.000 x 3%	215.000 191.600 5.400 12.000 6.000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180.900 x 8,5%	15.400
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 230.400x 15,46%	35.700
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy 230.400 x 2,45%	5.700
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych	3.000 3.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie	200 200
§ 4300	Zakup usług pozostałych usługi bankowe korzystanie z internetowych publikacji konserwacje kopiarki	5.000 3.200 1.000 800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe ryczałt samochodowy delegacje	2.500 1.800 700
§ 4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia	300 300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 etaty x 1.100 emeryci 2 osoby – 2 x 200	4.800 4.400 400
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby	1.500

Cywilnej

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 41.400

§ 4300 Zakup usług pozostałych **41.400**
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli $4.145.200 \times 1\%$

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 29.000

§ 3020 Wydatki osobowe ni zaliczane do wynagrodzeń **12.400**
fundusz zdrowotny $4.011.500 \times 0,3\% \times 3\%$ 12.400

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe **12.400**

Fundusz nagród wójta $4.011.500 \times 1\% \times 30\% \times 3\%$
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **2.200**

14.000 x 15,46%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **400**

14.000 x 2,45 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.600**

wynagrodzenie za udział w komisjach egzaminacyjnych

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE 97.700

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 etaty	70.300
	wynagrodzenie miesięczne 5.520 x 12	66.300
	fundusz nagród -66.300 x 3%	2.000
	waloryzacja 68.300 x 3%	2.000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400
	62.800x 8,5%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.800
	75.700 x 15,46%	
§ 4120	Składki Fundusz Pracy	1.900
	75.700 x 2,45%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
	zakup środków czystości i materiałów gospodarczych	2.500
	zakup naczyń kuchennych	2.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500
	przeeglądy	500
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.300
	3 etaty x 1.100	3.300

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - **155.000,00**

WYDATKI

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	-	5.000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych > przygotowywanie programów profilaktycznych – 3.000,00	-	3.000,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	150.000,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne > opłacenie składki ZUS od zawartych umów zlecenia	-	9.000,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy > naliczenie składki na Fund.Pracy	-	1.500,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe > zawarte umowy-zlecenia na prowadzenie świetlic: > wynagrodzenia członków GKRPA	-	63.800,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia > zakup artyk.spoż., materiałów biur. na wyposażenie świetlic	-	35.700,00
§ 4260 - zakup energii > opłata za olej, gaz, energię elektr.	-	12.000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych > remonty świetlic, > dofinansowanie kolonii i obozów, > wywóz nieczystości, > dofinansowanie imprez dla dzieci > szkolenia członków GKRPA	-	28.000,00

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

WYDATKI – 9.000,00

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	- 9.000,00
§ 3110 - świadczenia społeczne	- 9.000,00
> wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji „SIEMOWIT”, Zakład Poprawczy, ryczałty oraz decyzja wydane w ciągu roku - 9.000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Zadania zlecone	Zadania własne Gminy	Dotacje do zadań własnych
852			POMOC SPOŁECZNA	3 590 000,00	2 647 000,00	768 700,00	174 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	117 200,00		117 200,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania własne – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 6 os. x 1 628 zł x 12 m-cy = 117 200 zł	117 200,00		117 200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 000,00	2 646 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 549 270,00	2 549 270,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	37 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: - od wynagrodzeń – 6 100 zł - od świadczeń – 21 000 zł	27 100,00	27 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300,00	1 000,00		3 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (358 x 12 m-cy = 4 300,00)	4 300,00	1 000,00		3 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 700,00		200 700,00	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne <u>Zadania zlecone</u> - zasiłki stałe (4 083 x 12 m-cy = 49.000,00 (dotacja) <u>Zadania własne</u> - zasiłki okresowe 30 rodzin x 300 zł x 5 m-cy = 45 000 zł (dotacja 26 000 zł) - schronienie (1 x 700 zł x 6 m-cy) = 4.200 zł - dożywianie – (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wkład własny Gminy w wysokości 40 % realizacji zadania) – 80 000,00 koszta całkowite: - 3,00 zł x 170 dni x 350 ucz. = 170 000,00 - zasiłki celowe na żywność – 30 000,00 Razem: 200.000,00 zł - zdarzenia losowe (2 x 2.500 zł = 5.000 zł) - wypoczynek letni (20 x 900 zł = 18.000 zł)	275 700,00		200 700,00	75 000,00

	<ul style="list-style-type: none"> - zasiłki celowe na opał, odzież, artykuły szkolne, obuwie, żywność (180 rodz. x 300 zł = 54 000 zł) - zasiłki na leki i leczenie (20 os. X 200 zł = 4.000 zł) - zasiłki specjalne (5 rodz. x 500 zł = 2.500 zł) - Wkład własny Gminy do projektu systemowego EFS na 2009 r. (14 000 zł) 			
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	510 900,00	414 900,00	96 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> - ręczniki 9 os. x 45 zł x 2 szt. = 810,00 zł - herbata 9 os. x 5,8 zł x 12 szt. = 624,00 zł - mydło 9 os. x 2,50 zł x 12 szt. = 270 zł <p>Odzież ochronna</p> <ul style="list-style-type: none"> - garsonka 3 os. x 80 zł = 240 zł - pantofle 3 os. x 60 zł = 180 zł - kozaki 3 os. x 100 zł = 300 zł - kurtka 3 os. x 100 zł = 300 zł 	2.724,00	2.724,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników <ul style="list-style-type: none"> 7 et.- 24 000 zł x 12 m-cy = 288 000 zł ¼ et – 1 000 zł x 12 m-cy = 12 000 zł ½ et. 800 zł x 12 m-cy = 9 600 zł 309 600 zł x 3%=9 288 zł Ogółem: 318 888 zł – 37 700 zł = 281 188 zł <p>odprawa emerytalna 1 os – 25 000 zł (6-krotność miesięcznych poborów)</p> <p>nagrody na dzień pracownika samorządowego i socjalnego 318 888 x 10% = 31 888 zł</p>	338 076,00	242 076,00	96 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 344 545 x 8,5 % = 29 300	29 300,00	29 300,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 345 377 x 15,93 % = 55 100	55 100,00	55 100,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy 345 377 x 2,45 % = 8 500	8 500,00	8 500,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> - segregatory - przybory piśmienne - koperty - przedmioty i materiały administracyjno-biurowe - bruliony, notatniki 	5 000,00	5 000,00	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	
	4260 Zakup energii, gazu <ul style="list-style-type: none"> - gaz (12 m-cy x 500 zł =6 000) - energia elektryczna (12 m-cy x 500 zł =6 000) 	12 000,00	12 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych <ul style="list-style-type: none"> - naprawa sprzętu biurowego 	2 000,00	2 000,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> - badania wstępne i okresowe 	300,00	300,00	
	4300 Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> - druki księgowo, wywiady środowiskowe - opłaty za usługi pocztowe - opłata porto od zasiłków 	30 000,00	30 000,00	

	- koszty i prowizje bankowe - usługi transportowe - opłaty za usługi pogrzebowe - opłaty radiofoniczne			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet (12 m-cy x 300 zł = 3.600,00)	3 600,00		3 600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (12 m-cy x 300 zł = 3.600,00)	3 600,00		3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mebli i sprzętu biurowego	500,00		500,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 os. x 1 200,00 = 9 600,00 2 os. x 300,00 = 600,00	10 200,00		10 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		4 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00		23 900,00
	4300 Zakup usług pozostałych - pomoce sąsiedzkie 2 os. x 400 zł x 12 m-cy=9.600 - usługi specjalistyczne 1 os. x 13,50 godz. x 22 dni x 4 godz/dz. x 12 m-cy = 14.256	23 900,00		23 900,00
85295	Pozostała działalność	12 000,00		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w związku z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych: 1. Wycieczka turystyczna z dofinansowaniem z PFRON 2. Dzień Seniora	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - (w związku z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych: 1. Wycieczka turystyczna z dofinansowaniem z PFRON 2. Dzień Seniora	8 000,00		8 000,00

WYDATKI DZIAŁ 854

40.700

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

40.700

§ 3020	Wydatki osobowe nie stanowiące wynagrodzeń	4.500
	dodatek wiejski 223 x 12	2.700
	dodatek mieszkaniowy 137 x 12	1.650
	waloryzacja 4.350 x 3%	150
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.900
	<i>Nauczyciele: - 1 et</i>	
	kontr. lic. 1 et x 1.718 x 12	20.600
	dodatek motywacyjny 20.600 x 5%	1.100
	wysługa lat 343,60 x 12	4.200
	fundusz nagród 25.900 x 1% x 70 %	200
	waloryzacja 26.100x 3%	800
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000
	11.400x 8,5%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100
	32.400 x 15,46%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800
	232.400 x 2,45%	
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400
	nauczyciele 1 x 2.395,65	

ZADANIA WŁASNE

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

	<u>WYDATKI</u>	- 759.500,00
Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		- 620.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		- 50.000,00
> zakup lamp oświetleniowych do wymiany		
§ 4260 – zakup energii		- 410.000,00
> opłata za oświetlenie uliczne		
§ 4270 - zakup usług remontowych		- 145.000,00
> opłata za konserwację oświetlenia ulicznego – 70.000,00		
> rozbudowa oświetlenia ulicznego:		
- ul.Kasztanowa w Czarnowcu – 10.000,00		
- droga Czarnowiec – Dzbenin na odcinku 300- 400m – 10.000,00		
- droga Czarnowiec Kolonia od posesji nr 44 do posesji nr 48a i po 2 lampy od skrzyżowania drogi Czarnowiec – Daniszewo – 10.000,00		
- ul.Akacyjowa, Wierzbowa, Sosnowa, Świerkowa i Jałowcowa w Tobolicach – 20.000,00		
- NWW oś.Leśniewo (4 lampy i słup) – 10.000,00		
- ul.Agrestowa w Rzekuniu – 5.000,00		
- droga nr 682 w Rzekuniu – 5.000,00		
- oświetlenie przy posesji nr 139 w Dzbeninie - 5.000,00		
§ 4300 – zakup usług pozostałych		- 15.000,00
> opłata za wydane warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej – 5.000,00		
> inwentaryzacja punktów świetlnych – 10.000,00		
Rozdz.90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej		- 49.500,00
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		- 49.500,00
> dotacja dla ZGK w Rzekuniu na cele statutowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodnych i kanalizacyjnych (12.375,00 x 4kw = 49.500,00)		
Rozdz.90095 - Pozostała działalność		- 90.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		- 90.000,00
> wywóz śmieci z miejscowości, w których znajdują się pojemniki – 13.000,00		

- > instalowanie gniazd bocianich – 5.000,00
- > koszty związane z przewiezieniem
do schroniska wałęsających się zwierząt
- 18.000,00
- > wywóz odpadów wyselekcjonowanych
- 30.000,00
- > wywóz odpadów zg z umową z Przedsięb.
SARIA – 4.000,00
- > likwidowanie składowisk śmieci
w różnych miejscach, tablice
informacyjne – 12.000,00
- > wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach
dzikich zwierząt i ptactwa – 3.000,00
- > środki na pokrycie kosztów związanych
z pielęgnacją i usuwaniem drzew – 5.000,00

ZADANIA WŁASNE

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

WYDATKI - 273.000,00

Rozdz.92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	-	9.000,00
§ 4260 - zakup energii	-	9.000,00
> opłata za energię elektryczną zużytą w świetlicach wiejskich		9.000,00
Rozdz.92116 - Biblioteki	-	245.000,00
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	245.000,00
> Biblioteki – 245.000,00		
Rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	10.000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	7.000,00
> utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 7.000,00		
Rozdz.92195 - Pozostała działalność	-	9.000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000,00
> zakup nagród na organizowane imprezy kulturalne – 4.000,00		
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	5.000,00
> składka na Stowarzyszenie Związku Kurpiów – 5.000,00		

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 54.000,00

WYDATKI

Rozdz..92695 - Pozostała działalność	- 54.000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 16.000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 31.000,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	- 7.000,00
w tym:	
Uczniowski Klub Sportowy „Heros” - przy SP Rzekuń	- 9.000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia > zakup sprzętu sportowego, nagród i dyplomów – 3.000,00	- 3.000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych > dofinansowanie do obozu letniego i zimowego > dowóz uczniów na zawody sportowe	- 6.000,00
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Rzekuniu przy Gimnazjum w Rzekuniu	- 8.000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia > zakup sprzętu sportowego, nagród i dyplomów – 5.000,00	- 5.000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych > koszty przejazdu zawodników	- 3.000,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy “Rzekunianka”	24.500,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 6.000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych > koszty przejazdu zawodników > koszty sędziowskie	- 15.500,00
§ 4430 - różne opłaty i składki > wpisowe do rozgrywek piłkarskich	- 3.000,00

Klub „Oldaki”	-	12.500,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00
> zakup sprzętu sportowego		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	6.500,00
> koszty przejazdu zawodników		
> koszty sędziowskie		
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	4.000,00
> wpisowe do rozgrywek piłkarskich		

Plan dochodów własnych i wydatków
za okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SALDO	DOCHODY	WYDATKI
801			400	262.300	262.300
	80104		100	93.000	93.000
		0830		93.000	
		4220			93.000
	80148		300	169.300	169.300
		0830		169.300	
		4210			9.300
		4220			160.000

Plan rzeczowo – finansowy dochodów własnych
na rok 2010
dożywianie dzieci w Przedszkolu

Dział 801 Rozdział 80104

I.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r.	100
II.	Przychody ogółem	93.000
	w tym:	
	§ 0830 – wpływy z usług	93.000
III.	Wydatki ogółem	93.000
	w tym:	
	§ 4220 – zakup żywności	93.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

Przychody: **93.000**

§ 0830 – wpływy z usług		93.000
odpłatność za żywienie dzieci w Przedszkolu		
75 dzieci x 10 m-cy x 105,-zł	=	78.800
zupy 25 dzieci x 2 x 284 dni	=	14.200
<hr/>		
Razem		93.000

Wydatki: **93.000**

§ 4220 – zakup żywności		93.000
75dzieci x 10 m-cy x 105,-zł	=	78.800
zupy 25 dzieci x 2 x 284 dni	=	14.200
<hr/>		
Razem		93.000

Plan rzeczowo – finansowy dochodów własnych
na 2010 rok
dożywianie dzieci w stołówce szkolnej
Szkoła Podstawowa w Rzekuniu

Dział 801 Rozdział 80148

I.	Stan środków obrotowych na dzień na początek roku	300
II.	Przychody ogółem	169.300
	w tym:	
	§ 0830 – wpływy z usług	169.300
III.	Wydatki ogółem	169.300
	w tym:	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9.300
	§ 4220 – zakup żywności	160.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	300

Przychody:	169.300
§ 0830 – wpływy z usług wplata za posiłki dzieci S.P. Rzekuń – 66.300, finansowanie posiłków dla dzieci z biednych rodzin przez OPS Rzekuń – 103.000	
Wydatki:	169.300
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki na zakup naczyń jednorazowych	9.300
§ 4220 – zakup żywności wydatki na zakup żywności do sporządzania obiadów	160.000