

**UCHWAŁA NR XXVI/190/2016  
RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Rzekuń uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 38.295.966,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie – 38.250.216,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie – 45.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 11.362.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
  - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 191.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 45.963.861,51 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie – 34.108.861,51 zł,
  - b) majątkowe w kwocie – 11.855.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 11.362.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
  - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 189.500,00. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
  - c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
  - d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 305.733,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 7.667.895,51 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Przychody w wysokości 8.273.834,77 zł, rozchody w wysokości 605.939,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### § 4.

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł, z:
  - zaciągniętych kredytów i pożyczek 500.000 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.667.895,51 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 96.000 zł i pożyczek w kwocie 509.939,26 zł.

#### § 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000 zł.

#### § 6.

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok w wysokości 11.855.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

#### § 7.

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

#### § 8.

Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,
2. dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) dokonywania zmian w planie rocznych zadań wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy

  
Edward Gryczka

# Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr XXVI/190/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29.12.2016 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Rzekuń na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>800 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 750,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 750,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 276,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 276,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 064,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 244 003,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 338 438,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 065 477,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	647,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 695,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 619,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 172 367,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 266 648,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	333 958,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 601,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 160,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	411 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	191 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 302 198,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 202 198,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 492 053,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 280 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 280 320,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 061 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 733,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>356 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	80104		Przedszkola	202 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>269 300,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 100,00
	85216		Zasiłki stałe	52 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 308 020,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 989 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 989 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 286 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 607 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	107 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 295 966,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Grzeszka

# Załącznik Nr 1a - Uchwała Nr XXVI/190/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29.12.2016 r

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	74 276,00
			Urzędy wojewódzkie	74 276,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 276,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00
852	85213		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
855	85501		Pomoc społeczna	10 700,00
			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.	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
			Rodzina	11 275 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	7 989 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 989 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 286 000,00	
<b>Razem:</b>				11 362 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Edwarda Wojtyczka

**Załącznik Nr 1b - Uchwała Nr XXVII/190/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29.12.2016 r.**

Plan dochodów z tytułu zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	191 000,00
<b>Razem:</b>				191 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward G. G. G. G.  




## Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Rzekuń na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 947 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 937 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	724 800,00	464 800,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	724 800,00	464 800,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 472 939,51	790 939,51	640 939,51	10 000,00	630 939,51	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 000,00	5 682 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją i/sz innych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1	2	3	4														
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	6 275 939,51	593 939,51	593 939,51	5 000,00	588 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 939,51	378 939,51	378 939,51	0,00	378 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych do realizacji planificznych zadań z zakresu działalności publicznej prowadzącej do działalności publicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 000,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 000,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	138 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
72005			Pozostała działalność	138 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4														
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 931 426,00	2 931 426,00	2 707 826,00	2 248 776,00	459 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 276,00	95 276,00	95 276,00	74 276,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 276,00	74 276,00	74 276,00	74 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 100,00	179 100,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 528 000,00	2 528 000,00	2 521 000,00	2 159 000,00	362 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 500,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	122 050,00	122 050,00	52 550,00	15 000,00	37 550,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 064,00	22 064,00	22 064,00	2 064,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 200,00	282 200,00	242 200,00	39 600,00	202 600,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	292 000,00	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:	
						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			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	551 200,00	271 200,00	231 200,00	39 600,00	191 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	20 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	12 000,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	12 824 500,00	12 025 000,00	11 311 700,00	8 533 000,00	2 778 700,00	105 200,00	608 100,00	0,00	0,00	0,00	599 500,00	599 500,00	599 500,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z działalnością statutową z załącz.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8									9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80101			6 685 200,00	6 095 200,00	5 745 600,00	4 814 100,00	1 131 500,00	0,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 800,00	3 506 800,00	3 506 800,00	3 506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	306 100,00	306 100,00	306 100,00	306 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 700,00	698 700,00	698 700,00	698 700,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 300,00	176 300,00	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	368 900,00	368 900,00	368 900,00	368 900,00	0,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 200,00	270 200,00	270 200,00	270 200,00	0,00	0,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00			
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 900,00	401 900,00	371 500,00	345 500,00	26 000,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 800,00	262 800,00	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydávki bezzácej	z tego:			z tego:							Wydávki majątkowe	inwestycyjne i inwencyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzéczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwencyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkłádów do spółek prawa handlowego.	
5	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	
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	2 163 400,00	2 163 400,00	2 038 700,00	1 185 700,00	854 000,00	48 800,00	48 800,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 800,00	909 800,00	909 800,00	909 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiázek	9 000,00	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	
		4260	Zakup energii	25 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	
		4430	Różne opłaty i skłádki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 288 000,00	2 288 000,00	2 163 700,00	1 822 600,00	341 100,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 300,00	1 389 300,00	1 389 300,00	1 389 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	275 500,00	275 500,00	275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:						Wydávki majątkowe				z tego:	
						wydávki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i skávki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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			
80113		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dowożenie uczniów do szkól	439 800,00	439 800,00	439 800,00	240 800,00	195 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i skávki	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80148		Składki szkolne i przedszkolne	317 800,00	308 300,00	308 300,00	136 000,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prowadzących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	167 200,00	167 200,00	157 300,00	148 700,00	8 600,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	54 600,00	54 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	191 000,00	191 000,00	191 000,00	152 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholu	189 500,00	189 500,00	189 500,00	152 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 424 632,00	1 424 632,00	1 000 760,00	570 900,00	429 860,00	0,00	423 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	248 640,00	248 640,00	248 640,00	0,00	248 640,00	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	248 640,00	248 640,00	248 640,00	0,00	248 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	w tym:	
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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	678 392,00	678 392,00	678 392,00	570 900,00	103 520,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 028,00	10 028,00	10 028,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 592,00	14 592,00	14 592,00	0,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	145 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 700,00	80 700,00	73 600,00	64 600,00	9 000,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świadczenia szkolne	80 700,00	80 700,00	73 600,00	64 600,00	9 000,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
855			Rodzina	11 419 200,00	11 419 200,00	482 615,00	321 780,00	160 835,00	0,00	10 936 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	7 989 000,00	7 989 000,00	119 835,00	83 830,00	36 005,00	0,00	7 869 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 869 165,00	7 869 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich należące	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłádów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skávki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 000,00	3 296 000,00	228 580,00	191 850,00	38 730,00	0,00	3 067 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 067 420,00	3 067 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	130 350,00	130 350,00	130 350,00	130 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 730,00	24 730,00	24 730,00	0,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Kana Dobrej Rodziny	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	109 200,00	109 200,00	109 200,00	46 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjã zadañ	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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 031 400,00	3 021 400,00	3 021 400,00	931 200,00	2 090 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 381 400,00	1 381 400,00	1 371 400,00	931 200,00	440 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 700,00	708 700,00	708 700,00	708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	149 700,00	149 700,00	0,00	149 700,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydanki	dotacje		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	556 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zeznanych lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	929 000,00	164 000,00	74 000,00	48 600,00	25 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	929 000,00	164 000,00	74 000,00	48 600,00	25 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zeznanych lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:					z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydávki razem:</b>	<b>45 963 861,51</b>	<b>34 108 861,51</b>	<b>21 057 404,51</b>	<b>12 923 020,00</b>	<b>8 134 384,51</b>	<b>702 200,00</b>	<b>12 249 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>11 855 000,00</b>	<b>11 855 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Edward Gajdzka*  
Edward Gajdzka



# Załącznik Nr 2a - Uchwała Nr XXVI/190/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29.12.2016 r

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	74 276,00
			Urzędy wojewódzkie	74 276,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 276,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00
852	85213		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,00
855	85501		Pomoc społeczna	10 700,00
			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.	9 300,00
	85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
			<b>Rodzina</b>	<b>11 275 000,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	7 989 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 869 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 067 420,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Razem:</b>		<b>11 362 040,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

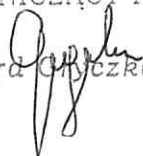
*Edward Gajdzka*  
Edward Gajdzka

**Załącznik Nr 2b - Uchwała Nr XXVII/190/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29.12.2016 r**

Plan wydatków na 2017 rok realizowany ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	189 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem:</b>				189 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Edwarda Gajeczka

**Załącznik Nr 2c - Uchwała Nr XXVI/190/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29.12.2016 r**

Plan wydatków na 2017 rok realizowany w ramach profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Edwarda Głogoczka

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	60016	90015	92109				70005	
			4300	6050	4210	4260	4300	6050	6050	
1	Borawe	żwirowanie drogi 1326 (trzeci etap – 25 000 zł) oraz dróg gminnych	30 176,70							
2	Czarnowiec	media świetlicy wiejskiej doposażenie świetlicy (okap 1000 zł, mop 500 zł, czujnik gazu 200 zł, firany 1234 zł) doposażenie placu zabaw oświetlenie ul. Jodłowa (projekt i wykonanie) organizacja imprezy kulturalno- sportowej dla mieszkańców wsi Czarnowiec		4 000,00	2 934,00 1 411,00	2 000,00	1 300,00	8 000,00		
3	Daniszewo	zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej roślinnością ozdobną doposażenie placu zabaw (zakup ławek 800 zł, zakup urządzeń do ćwiczeń 2500 zł) doposażenie świetlicy – zakup sprzętu nagłaśniającego żwirowanie dróg gminnych	6 000,00		1 000,00 1 500,00			3 300,00		
4	Drwęcz	zakup kostki brukowej media świetlicy wiejskiej			10 000,00	1 600,00				
6	Goworki	żwirowanie oświetlenie ul. Promyka (2 lampy)	7 615,13	1 800,00						
7	Kamianka	doposażenie placu zabaw dla dzieci						13 911,46		
8	Korczażki	żwirowanie dróg gminnych oświetlenie droga nr 254 – 1 lampa	9 912,73	800,00						
9	Laskowiec	oświetlenie ul. Energetycznej wytyczenie oraz żwirowanie ul. Granicznej	5 176,70	25 000,00						
10	Ławy	oświetlenie droga 637		30 176,70						
11	Nowa Wieś Wschodnia	wyposażenie świetlicy (naczynia 1903 zł, sztućce 1863 zł, meble kuchenne 2316,77 zł, nogi do stołów 3960 zł) doposażenie placu zabaw – betonowy stół do gry w piłkarzyki doposażenie altany (nogi do ławek 600 zł, nogi do stołów – 300 zł)			10 042,77 900,00			4 900,00		
12	NWW Leśniewo	ogrodzenie działki gminnej na terenie solectwa							11 316,26	
13	Oldaki	żwirowanie dróg gminnych	11 436,97							
14	Przytuły Nowe	żwirowanie drogi nr 163	9 566,01							
15	Przytuły Stare	żwirowanie drogi nr 152/1	12 855,27							
16	Rozwory	doposażenie remizo-świetlicy			13 579,52					
18	Susk Nowy	doposażenie świetlicy wiejskiej media świetlicy wiejskiej			13 000,00	2 359,94				
19	Susk Stary	wyposażenie świetlicy (w tym zakup klimatyzatora 2500 zł) media świetlicy wiejskiej zakup garażu			7 958,81 4 500,00	1 000,00				
20	Teodorowo	wykonanie zadaszania nad grillem doposażenie placu zabaw						8 500,00 4 958,81		
21	Tobolice	oświetlenie ul. Olchowa doposażenie placu zabaw (zjeżdżalnia 5000 zł, drabinka pozioma 1500 zł, drążki 1374,08) doposażenie świetlicy (w tym zakup sprzętu grającego 3200 zł) zakup pawilonu ogrodowego		4 000,00	4 200,00 1 700,00			7 874,08		
22	Zabiele	media świetlicy wiejskiej doposażenie świetlicy (zmywarka 1800 zł, piekarnik 1500 zł, zakup i montaż rolet 2500 zł, materiały dydaktyczne 1500 zł) żwirowanie dróg gminnych	5 200,00		7 300,00	2 286,58				
	Razem		305733,18	97 939,51	65 776,70	80 026,10	9 246,52	1 300,00	51 444,35	11 316,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Górczka

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVI/190/2016  
Rady Gminy Rzekuń  
z dnia 29.12.2016 r.

## Przychody i rozchody budżetu W 2017 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		<b>38 295 966,00</b>
	- bieżące		38 250 216,00
	- majątkowe		45 750,00
2.	Planowane wydatki		<b>45 963 861,51</b>
	- bieżące		34 108 861,51
	- majątkowe		11 855 000,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		<b>-7 667 895,51</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>8 273 834,77</b>
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 273 834,77
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>605 939,26</b>
1.	Splata pożyczek	§ 992	509 939,26
2.	Splaty kredytów	§ 992	96 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gryczka



Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2017	W tym				
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskowcu i Teodorowie	2012-2019	3 390 000,00	1 050 000,00	160 000,00	890 000,00			
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	2012-2020	4 615 000,00	500 000,00	500 000,00				
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2020	2 110 000,00	900 000,00	900 000,00				
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2018	2 545 000,00	330 000,00	91 450,00	238 550,00			
5	010	01010	6050	Wykonanie wodociągu w miejscowości Goworki - droga ozn. nr geod. 139/9 i 139/11	2017	10 000,00	10 000,00					
6	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wodociągu w miejscowości Przytuły Stare kolonia Kupniki	2017	40 000,00	40 000,00					
7	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Dzbenin – droga ozn. Nr geod. 487/6	2017	6 000,00	6 000,00					
8	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wodociągu w miejscowości Kamińska na ul. Kwiatowej, Leśnej, Ogrodowej i Słonecznej	2017	80 000,00	80 000,00					
9	400	40095	6050	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęczy	2017	260 000,00	260 000,00					
10	600	60016	6050	Przebudowa dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym	2016-2017	190 000,00	187 000,00		250 000,00			
11	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbeninie	2016-2017	265 000,00	260 000,00					
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr geod. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare	2014-2017	1 330 000,00	800 000,00					
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach	2016-2017	460 000,00	455 000,00					
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 427 w Czarnowcu Kolonia	2015-2017	135 000,00	7 000,00					
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń	2016-2017	265 000,00	260 000,00					
16	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ulicy Milej, i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	1 380 000,00	1 350 000,00					
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Radosnej i ul. Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2017	415 000,00	400 000,00					
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	315 000,00	5 000,00					
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zacisznej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2016-2017	260 000,00	250 000,00					
20	600	60016	6050	Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Deszczowa z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	335 000,00	325 000,00					
21	600	60016	6050	Budowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Słonecznej, Gwiezdnej i Księżycowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	260 000,00	250 000,00					
22	600	60016	6050	Remont odcinka drogi ozn. nr geod. 184 w miejscowości Łaskowiec od ul. Granicznej do ul. Nowej	2016-2018	330 000,00	30 000,00					
23	600	60016	6050	Rozbudowa Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czarnej w Ostrołce (3	2016-2019	1 300 000,00	100 000,00					30 750,00
24	600	60016	6050	Przebudowa ul Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2018	630 000,00	30 000,00					

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2017	Środki własne	Kredyty i Pożyczki	W tym		
										Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania
25	600	60016	6050	Budowa parkingu w Przytułach Starych	2016-2017	155 000,00	150 000,00	150 000,00				
26	600	60016	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2581W, nr 2588W, nr 2568W, nr 2569W na terenie Gminy Rzekun	2017	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
27	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Sosnowej w miejscowości Susk Nowy (nawierzchnia z kostki brukowej)	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
28	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa dróg ozn. nr geod. 690-525/59 i 226/10 w Ławach	2017-2018	220 000,00	20 000,00	20 000,00				
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
30	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Ławskiej i Ostrowskiej w Rzekuniu	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
31	600	60016	6050	Wykonanie bariery ochronnej wzdłuż dróg ozn. nr geod. 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 w miejscowości Rzekun	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
32	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekun	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
33	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekun	2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
34	700	70005	6060	Zakup działki w Rzekuniu	2017	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
35	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości	2016-2018	400 000,00	300 000,00	300 000,00				
36	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej NWW Leśniewo	2017	11 500,00	11 500,00	11 500,00				
37	720	72095	6050	Rozbudowa infrastruktury w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekun”	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
38	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2017	10 000,00	5 000,00	5 000,00				
39	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekun”	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
40	754	75412	6050	Remont budynku OSP w Borawem	2016-2018	120 000,00	20 000,00	20 000,00				
41	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dzbienin	2017	300 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000
42	754	75412	6060	Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Rzekun	2017	120 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000
43	754	75412	6050	Termomodernizacja garażu OSP w miejscowości Kamianka	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
44	754	75414	6629	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności w ramach „Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego 2014-2020”	2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
45	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księdza Antoniego Pełsy w Łaskowcu	2017	470 000,00	470 000,00	240 000,00			230 000,00	
46	801	80101	6050	Monitoring – ZS Oldaki	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
47	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czyżowskiego w Dzbieninie	2017-2019	3 000 000,00	60 000,00	60 000,00				
48	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
49	801	80148	6060	Zakup zmywarki przemysłowej z wyparaczem do Przedszkola	2017	9 500,00	9 500,00	9 500,00				



Wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2017	W tym				Środki do pozyskania
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
50	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2017	290 000,00	290 000,00					
51	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Rzekuniu	2014-2018	2 100 000,00	10 000,00					
52	921	92109	6050	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach	2016-2018	950 000,00	500 000,00					
53	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarośla	2016-2017	35 000,00	30 000,00					
54	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Czarnowiec, Daniszewo, Kamianka, Nowa wieś Wschodnia, Tobolice	2017	40 000,00	40 000,00					
55	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w Teodorowie poprzez doposażenie placu zabaw oraz wykonanie zadaszania nad grill'em (F.S.)	2017	14 000,00	14 000,00					
56	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym	2015-2019	277 000,00	275 000,00					
57	926	92695	6050	Budowa altany przy świetlicy w miejscowości Daniszewo	2017	15 000,00	15 000,00					
58	926	92695	6050	Dokończenie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Susk Nowy	2017	20 000,00	20 000,00					
59	926	92695	6050	Zakup i wymiana grzejników w świetlicy w miejscowości Susk Nowy	2017	15 000,00	15 000,00					
60	926	92695	6050	Modernizacja CO w świetlicy w miejscowości Zabiele	2017	40 000,00	40 000,00					
61	926	92695	6050	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w miejscowości Zabiele	2017	250 000,00	250 000,00					
62	926	92695	6050	Budowa świetlicy oraz przygotowanie terenu w miejscowości Przytuły Stare	2017-2018	400 000,00	50 000,00					
63	926	92695	6050	Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os Zielone	2017	50 000,00	50 000,00					
64	926	92695	6050	Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os Zarośla	2017	50 000,00	50 000,00					
<b>Razem</b>							<b>11 855 000,00</b>	<b>10 215 700,00</b>	<b>1 378 550,00</b>	<b>260 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>

(1) dotacja ze Starostwa Powiatowego

(2) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

(3) dotacja z Miasta Ostrołęki

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Edward Gajdzka*  
Edward Gajdzka

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVI/190/2016  
Rady Gminy w Rzekuniu  
z dnia 29.12.2016 r.

### Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	312 000,00	0,00	162 000,00
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			150 000,00
754	75414	6629	Powiat Ostrołęka			12 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	312 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	105 200,00	0,00	135 000,00
630	63095	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego, organizacja rajdów, wytyczanie i oznakowanie tras turystycznych			5 000,00
801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	48 800,00		
801	80149	254	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	56 400,00		
853	85395	2360	Organizacja zajęć z pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej			1 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych: dożynek, konkursów, turniejów, uroczystości, opracowanie Kronik, monografii, przewodników			39 000,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowych			90 000,00
<b>Ogółem</b>				417 200,00	0,00	297 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gajdzka

## UZASADNIENIE

Zaplanowany budżet gminy Rzekuń na 2017 rok obejmuje:

1. **Plan dochodów ogółem – 38.295.966,00 zł, z tego:**
  - a) bieżące – 38.250.216,00zł,
  - b) majątkowe – 45.750,00 zł;
2. **Plan wydatków ogółem – 45.963.861,51 zł, z tego:**
  - a) bieżące – 34.108.861,51. zł,
  - b) majątkowe – 11.855.000 zł;
3. **Przychody budżetu – 8.273.834,77 zł**, z tytułu planowanej nadwyżki.
4. **Rozchody budżetu – 605.939,26 zł**, obejmują spłatę pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów.
5. **Deficyt budżetu – 7.667.895,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

Dochody Gminy Rzekuń na 2017 rok (38.295.966 zł), obejmują:

1. Dochody własne, w kwocie – 17.811.023,00 zł;  
Plan został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2016 roku.
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie – 3.373.040,00 zł, wynikające z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok.
3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7.989.000 zł,
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW) na 2017 rok, w kwocie – 250.100 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2017 rok, w kwocie – 30.750.000zł,
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 500.000 zł,
7. Subwencje w kwocie – 8.342.053 zł

Szczegółowo budżet przedstawia się następująco:

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

#### **WYDATKI**

##### **Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.937.500 zł**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
    - zakup materiałów do bieżących prac przy rowach i przepustach,
  - § 4260 - zakup energii - 1.500,00 zł
  - opłata za energię zużytą przy punktach czerpalnych wody,
  - § 4270 – Zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych - 5.000,00 zł
    - zakup usług związanych modernizacją przepustów,
  - § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.916.000 zł
- z przeznaczeniem na:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie (podpisana umowa) – 1.050.000 zł,
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie – 500.000 zł,
- c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach – 900.000 zł,
- d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach (podpisana umowa) – 330.000 zł,
- e) Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wodociągu w miejscowości Kamianka na ul. Kwiatowej, Leśnej, Ogrodowej i Słonecznej – 80.000 zł,
- f) Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wodociągu w miejscowości Przytuły Stare kolonia Kupniki – 40.000 zł,
- g) Rozbudowa wodociągu w miejscowości Dzbenin- droga ozn. nr geod.487/6 – 6.000 zł,
- h) Wykonanie wodociągu w miejscowości Goworki- droga ozn. nr geod.139/9 i 139/11 – 10.000 zł,

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

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

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

**DOCHODY**

**Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – 800.000,00 zł**

§ 0830 – Wpływy z usług  
- dostarczanie wody – 800.000 zł (ZOG)

**WYDATKI**

**Rozdz. 40002 – Dostarczenie wody – 724.800 zł (realizacja ZOG)**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 163.000 zł  
- materiały do napraw wodociągów, paliwo, zasuw, hydranty, kruszywo,

§ 4260 - Zakup energii – 115.000 zł  
- energia elektryczna,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 20.600 zł,  
- naprawa sieci urządzeń wodociągowych,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 74.200 zł,  
- badanie wody, usługi specjalistyczne,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 42.000 zł  
- opłata środowiskowa, dozór techniczny,

§ 4530 – Podatek od towarów i usług VAT – 50.000 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 260.000 zł,  
z przeznaczeniem na:  
- Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwężczy – 260.000 zł, z tego 10.000 zł środków własnych, 250.000 zł ze środków pochodzących z WFOŚiGW.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**DOCHODY**

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.750,00 zł**

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

inwestycyjnych – 30.750 zł środki w ramach umowy partnerskiej z Miastem Ostrołęka na realizację zadania pn. Rozbudowa Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czarnej w Ostrołęce,

## **WYDATKI**

### **Rozdz. 60004 – Transport lokalny zbiorowy – 150.000 zł**

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

### **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 2.000 zł**

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

### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 45.000 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 40.000 zł  
- opłata za zajęcie pasa drogowego,  
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł  
- przeglądy stanu technicznego dróg oraz przejazdów kolejowych,

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.275.939,51 zł**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł  
- wynagrodzenie za przegląd stanu technicznego dróg,  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 108.000 zł,  
- zakup znaków drogowych i wiat przystankowych, oraz materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg,  
§ 4270 – zakup usług remontowych – 100.000 zł,  
- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych,  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 378.939,51 zł, w tym:  
1) bieżące utrzymanie dróg – 281.000 zł, m.in.:  
a) żwirowanie dróg gminnych, m.in. w Kamianka- 20.000 zł, Borawe- 10.000 zł, Daniszewo- 10.000 zł, Zabiele- 10.000 zł.  
b) zimowe utrzymanie dróg,  
c) znakowanie dróg,  
2) w zakresie Funduszu Sołeckiego – 97.939,51 zł,  
a) żwirowanie dróg, w tym:  
- Borawe – 30.176,70 zł,  
- Daniszewo – 6.000 zł,  
- Goworki – 7.615,13 zł,  
- Korczaki – 9.912,73 zł,  
- Laskowiec – 5.176,70 zł wraz z wytyczeniem,  
- Ołdaki – 11.436,97 zł,  
- Przytuły Nowe – 9.566,01 zł,  
- Przytuły Stare – 12.855,27 zł,  
- Zabiele – 5.200 zł,  
§ 4430 – różne opłaty i składki – 2.000 zł,  
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,  
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.682.000 zł, z przeznaczeniem na:  
a) Przebudowa dróg powiatowych nr 2581W, nr 2588W, nr 2568W, nr 2569W na terenie

- Gminy Rzekuń – 500.000 zł,
- b) Przebudowa dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym – 187.000 zł,
  - c) Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbeninie – 260.000 zł,
  - d) Przebudowa drogi gminnej nr geod. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare (podpisana umowa) – 800.000 zł,
  - e) Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach – 455.000 zł,
  - f) Przebudowa drogi ozn. nr geod. 427 w Czarnowcu Kolonia (podpisana umowa) – 7.000zł,
  - g) Przebudowa drogi ozn. nr geod. 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń – 260.000 zł,
  - h) Przebudowa i rozbudowa ulicy Miłej, i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 1.350.000 zł - ogłoszony przetarg,
  - i) Przebudowa ul. Radosnej i ul. Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 400.000 zł,
  - j) Przebudowa ul. Sosnowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej (podpisana umowa) – 5.000 zł,
  - k) Przebudowa ul. Zacisznej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 250.000 zł,
  - l) Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Deszczowa z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej (podpisana umowa) – 325.000 zł,
  - ł) Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Słonecznej, Gwiazdnej i Księżycowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej (podpisana umowa) – 250.000 zł,
  - m) Remont odcinka drogi ozn. nr geod. 184 w miejscowości Laskowiec od ul. Granicznej do ul. Nowej – 30.000zł,
  - n) Rozbudowa Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czarnej w Ostrołęce (podpisana umowa na projekt) – 100.000 zł,
  - o) Przebudowa ul Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 30.000 zł,
  - p) Budowa parkingu w Przytułach Starych – 150.000 zł,
  - r) Przebudowa odcinka ul. Sosnowej w miejscowości Susk Nowy (nawierzchnia z kostki brukowej) – 30.000 zł,
  - s) Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa dróg ozn. nr geod. 690, 525/59 i 226/10 w Ławach – 20.000 zł,
  - t) Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu – 200.000 zł,
  - u) Przebudowa skrzyżowania ul. Ławskiej i Ostrowskiej w Rzekuniu - 20.000 zł,
  - w) Wykonanie bariery ochronnej wzdłuż dróg ozn. nr geod. 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 w miejscowości Rzekuń – 30.000 zł,
  - y) Wykonanie odwodnienia na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekuń – 20.000 zł,
  - z) Zamontowanie progu zwalniającego na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekuń – 3.000zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### **WYDATKI**

#### **Rozdz.63095 – Pozostała działalność - 5.000 zł**

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000 zł,

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **DOCHODY**

#### **Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 92.500 zł**

- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości - 27.500,00 zł,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 65.000 zł,

### **WYDATKI**

#### **Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 536.000 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 54.500 zł,
  - wycena nieruchomości, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń wpisów do KW, opłat za użytkowanie, utrzymanie mieszkania komunalnego,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł,
  - odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi,
- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.000 zł,
  - odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 311.500 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości – 300.000zł,
  - b) Ogrodzenie działki gminnej NWW Leśniewo – 11.500 zł, z tego 11.316,26 zł w ramach środków FS,
  - c) Zakup działki w Rzekuniu – 120.000 zł,

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **WYDATKI**

#### **Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 237.000 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 237.000 zł,
  - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 72.000 zł,
  - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - 120.000 zł,
  - ekofizjografia na potrzeby planu - 45.000 zł.

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

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

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

#### **Rozdz. 72095 – Pozostała działalność – 139.500 zł**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.500 zł,
  - akcesoria komputerowe, w tym w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”

- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000 zł, konserwacja infrastruktury,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 66.000 zł,
  - zakup oprogramowania, usług internetowych, prenumerata,
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000 zł,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000 zł, w tym:
  - Rozbudowa infrastruktury w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” - 10.000 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000 zł,
  - Zakup i wymiana sprzętu informatycznego – 5.000 zł,
  - Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”- 10.000 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **DOCHODY**

#### **Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 74.276 zł**

- § 2010 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 74.276,00 zł.

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 20.000 zł**

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 20.000 zł
  - zwroty z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych,

### **WYDATKI**

#### **Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 95.276 zł,**

w tym 74.276 zł w ramach zadań zleconych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.276 zł,
  - na wynagrodzenia dla osób prowadzących zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.500 zł,
  - zakup druków, publikacji,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000 zł
  - prenumerata, usługi dotyczące organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.500 zł.

#### **Rozdz.75022 – Rady Gmin – 179.100 zł**

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 146.600,00 zł
  - diety radnych, Przewodniczącego Rady,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 23.000 zł, m.in.:
  - zakup kawy, herbaty i materiałów biurowych, zakup nagród i pucharów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 1.500 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 3.000 zł.



**Rozdz.75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.528.000 zł**

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.000 zł
  - zakup towarów w ramach bhp,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.580.000 zł,
  - wynagrodzenia pracowników oraz płace w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży, nagrody jubileuszowe,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 130.000 zł,
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 100.000 zł,
  - prowizja dla inkasentów podatków,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 270.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 39.000 zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji – 41.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 40.000 zł
  - umowy zlecenia w tym konserwatora, radcy prawnego,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł
  - zakup druków podatkowych, zakup materiałów biurowych, druków środków czystości,
- § 4230 - zakup leków i materiałów medycznych – 1.000 zł,
- § 4260 – zakup energii – 40.000 zł,
  - opłata za światło i gaz do ogrzewania budynku Urzędu Gminy,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 5.000 zł,
  - badania okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 160.000 zł
  - prenumerata czasopism, przeglądy techniczne, M.P., komentarze do Ustaw, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd C.O., usługi kominiarskie, usługi archiwizacyjne, konserwacje windy,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 6.000 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000 zł,
  - szkolenia i kursy dla pracowników

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.000 zł**

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł, opracowania artystyczne,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
  - zakup materiałów promocyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
  - usługi związane z promocją,

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 122.050 zł**

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 69.000 zł, diety sołtysów,
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł, w tym audytor,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 22.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 10.000 zł,
  - opłata składek: Związek Gmin Wiejskich,
  - opłata składek Zaścianek Mazowska,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 550 zł.

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

### **DOCHODY**

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.064 zł.

### **WYDATKI**

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

w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 2.064 zł,

**Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 20.000zł**  
z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum w związku z planowanym przejściem terenów Gminy Rzekuń przez Miasto Ostrołęka

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 10.000 zł,

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

### **WYDATKI**

**Rozdz.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 551.200 zł**

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł.

- za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 36.000 zł,

- umowy zlecenia dla strażaków,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 3.600 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł, w tym:

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

§ 4260 – zakup energii – 60.000 zł,

- opłata za zużytą energię i gaz w budynkach OSP

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – 10.000 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 70.000 zł,

- naprawy samochodów strażackich, prenumeraty, dystrybucja energii, monitoring,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 600 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 70.000 zł, na zadanie pn.:

- Remont budynku OSP w Borawem – 20.000 zł,

- Termomodernizacja garażu OSP w miejscowości Kamianka – 50.000 zł,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 210.000 zł, na zadania pn.:

- Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Rzekuń – 60.000 zł,

- Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dzbenin – 150.000 zł.

**Rozdz.75414 – Obrona cywilna – 20.500 zł,**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł,

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500 zł,

§ 6629 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - 12.000 zł na zadanie pn.: Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności w ramach „Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego 2014-2020”

**Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe – 2.500 zł,**

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 2.500 zł,

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

**DOCHODY**

**Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.000 zł**

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 20.000 zł,

- dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe

**Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.338.438 zł**

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 5.065.477 zł,

§ 0320 – podatek rolny – 647 zł,

§ 0330 – podatek leśny – 40.695 zł,

§ 0340 – podatek od środków transportowych - 221.619 zł,

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł,

- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

**Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.172.367 zł**

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 1.266.648,00 zł,

§ 0320 – podatek rolny – 333.958,00 zł,

§ 0330 – podatek leśny – 84.601 zł,

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 167.160 zł,

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – 20.000 zł,

- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 300.000 zł,

- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

**Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 411.000 zł**

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 191.000 zł,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 200.000 zł,
  - za zajęcie pasa drogowego,

**Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.302.198,00 zł**

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 7.202.198 zł,
  - podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 100.000 zł
  - podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe,

**DZIAŁ.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**WYDATKI**

**Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 100.000 zł**

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

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**DOCHODY**

**Rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.280.320 zł**

- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.280.320 zł,

**Rozdz.75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.061.733,00 zł**

- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.061.733 zł

**Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 150.000 zł**

- § 0920 - pozostałe odsetki – 150.000 zł
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu

**WYDATKI**

**Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 60.000 zł**

- § 4430 – różne opłaty i składki – 60.000 zł,

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

- § 4810 - rezerwy – 160.000 zł
  - rezerwa ogólna – 50.000 zł,
  - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 110.000 zł,

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **DOCHODY**

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 4.000 zł**

§ 0750 – dochody z najmu pomieszczeń – 4.000 zł,

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola 202.000 zł**

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 57.000 zł,

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

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 150.000 zł**

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 150.000 zł,

### **WYDATKI**

#### **Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 6.685.200 zł**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 349.600 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.506.800 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 306.100 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 698.700 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 101.000 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia osobowe – 1.500 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 176.300 zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 30.700 zł,

§ 4260 – zakup energii – 368.900 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 106.500 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 9.500 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 112.000 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.800 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 4.700 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 15.900 zł,

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 270.200 zł,

§ 4530 – podatek od towarów i usług – 15.500 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.500 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 590.000 zł,

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu – 470.000 zł,

- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczycy – 40.000 zł,

- Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie- 60.000 zł,

- Zakup i montaż monitoringu ZS Ołdaki – 20.000 zł,

#### **Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 401.900 zł**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.400 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 262.800 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.500 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 52.500 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.700 zł,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.600 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 500 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 15.900 zł,

#### **Rozdz.80104 – Przedszkola – 2.163.400 zł**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 48.800 zł,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 74.900 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 909.800 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.700 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 179.200 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 26.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 36.500 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 145.000 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.000 zł,
- § 4260 – zakup energii – 25.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 8.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.800 zł,
- § 4330 – zakup usług przez jst od innych jst – 550.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 300 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.800 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 62.700 zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług – 5.000 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.400 zł,

#### **Rozdz.80110 – Gimnazja – 2.288.000 zł**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 124.300 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.389.300 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 275.500 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 39.800 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 45.000 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.500 zł,
- § 4260 – zakup energii – 100.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 49.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 36.300 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.600 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.300 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 4.300 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 79.100 zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług – 2.500 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł,

#### **Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 439.800 zł**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 173.000 zł,

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 36.500 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.300 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 155.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 15.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 5.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 700 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 12.000 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 5.500 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800 zł,

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 50.200 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych -12.200 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 38.000 zł,

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 317.800 zł**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.200 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.600 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.400 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.800 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.000 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 150.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.500 zł
  - Zakup zmywarki przemysłowej z wyparzaczem do Przedszkola – 9.500 zł.

**Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 56.400 zł,**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 56.400 zł,

**Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – 167.200 zł.**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.900 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.900 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.600 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.800 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.400 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 5.600 zł,

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 54.600 zł**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.000 zł,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.700 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 900 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **WYDATKI**

#### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.500 zł**

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł
  - § 4300 - zakup usług pozostałych – 1.000 zł
- Wydatki na przygotowywanie programów profilaktycznych

#### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 189.500 zł**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.000 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.000 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 15.000 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 500 zł,
- § 4140 – wpłaty na PFRON – 4.000 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 40.000 zł,
  - wynagrodzenia członków GKRPA
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł
  - zakup materiałów biurowych na wyposażenie świetlic oraz nagród za udział w konkursach,
- § 4260 - zakup energii – 12.000 zł
  - gaz, energia elektryczna,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 500 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
  - dofinansowanie kolonii i obozów,
  - wywóz nieczystości,
  - dofinansowanie imprez dla dzieci,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000 zł,
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 2.000 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -1.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000 zł,

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **DOCHODY**

#### **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.200 zł,**

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9.300 zł,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 8.900 zł



**Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47.100 zł**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 47.100 zł

**Rozdz. 85216 – Zasilki stałe – 52.700 zł**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 52.700 zł

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 89.800 zł**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 7.000 zł,

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.400 zł,

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 81.400 zł

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 500 zł

**Rozdz. 85295 – Pomoc w zakresie dożywiania – 61.000 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł

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

**WYDATKI**

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 248.640 zł**

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 248.640 zł, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej,

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.500 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.500 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500 zł,

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 20.200 zł**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20.200 zł,

- w tym z dotacji na zadania zlecone 9.300 zł, z dotacji na zadania własne 8.900 zł, ze środków własnych 2.000 zł,

**Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 222.200 zł**

§ 3110 – świadczenia społeczne – 222.200 zł

- w tym z dotacji na zadania własne 47.100 zł, ze środków własnych 175.100 zł, z przeznaczeniem na:

- zasilki okresowe – 89.600 zł (dotacja 47.100 zł),

- schronienie – 18.000 zł,

- zdarzenia losowe – 12.000 zł,

- wypoczynek letni – 16.000 zł,

- zasiłki celowe – 80.000 zł,
- zasiłki na leki i leczenie – 4.000 zł,
- zasiłki specjalne – 2.600 zł,

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

§ 3110 – świadczenia społeczne – 5.000 zł

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 72.700 zł**

§ 3110 – świadczenia społeczne – 72.700 zł,  
 - w tym ze środków z dotacji na zadania własne 52.700 zł,

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 678.392 zł**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.600 zł  
 - wydatki wynikające z instrukcji BHP,
- § 3110 - świadczenia społeczne - 1.372 zł, w ramach środków dotacji,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 441.000 zł  
 -w tym: 81.400 zł ze środków z dotacji, 359.600 zł ze środków własnych,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 80.300 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 11.600 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.028 zł,  
 - zakup materiałów biurowych, w tym 28 zł ze środków dotacji.
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.500 zł,
- § 4260 – zakup energii – 20.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000 zł,  
 - naprawy sprzętu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 40.000 zł,  
 - usługi pocztowe, koszty bankowe, transportowe,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.500 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.500 zł,  
 - ubezpieczenia,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 14.592 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000 zł,

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000 zł,  
 - zakup usług pomocy siostr PCK,

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 145.000 zł**

- § 3110 – świadczenia społeczne – 120.000 zł,  
 - realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 120.000 zł, z tego 60.000  
 środki pochodzące z dotacji na zadania własne, 60.000 zł środki własne,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000 zł,  
 - dowóz posiłków do szkół – 25.000 zł.

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

### **WYDATKI**

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 1.000 zł**

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

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

### **WYDATKI**

#### **85401 – Świetlice szkolne – 80.700 zł**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.100 zł  
- wydatki wynikające z instrukcji BHP,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.300 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.600 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.200 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.500 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.500 zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 500 zł,

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 3.000 zł

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **DOCHODY**

#### **Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7.989.000 zł,

#### **Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.319.000 zł**

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33.000 zł

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.286.000 zł.

#### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 20 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 20 zł,

### **WYDATKI**

#### **Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze - 7.989.000 zł,**

§ 3110 – świadczenia społeczne – 7.869.165 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 70.000 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.100 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.730 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 19.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 1.100 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.905 zł,

**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.296.000 zł,**

- § 3110 – świadczenia społeczne – 3.067.420 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 130.350 zł,
  - od wynagrodzeń – 10.350 zł,
  - od świadczeń – 120.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.500 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000 zł,
  - w tym: 4.000 zł z dotacji, 4.000 zł środki własne,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 24.730 zł,
  - w tym: 18.730 zł z dotacji, 6.000 zł środki własne,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000 zł,

**Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 25.000 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000 zł

**Rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny – 109.200 zł**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.100 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500 zł,
- § 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - 54.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.600 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł,

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

**DOCHODY**

**Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – 1.000.000 zł**

- § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.000.000 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,

**Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500.000 zł**

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 500.000 zł, w tym wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego (FOŚ – wpłaty z emisji pyłów)

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 107.000 zł**

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 86.000 zł,  
- wynajem pomieszczeń,

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15.000 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6.000 zł,  
- należności za paliwo po ZGK.

**WYDATKI**

**Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.000 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, materiały do drobnych modernizacji sieci kanalizacyjnych,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 5.000 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000 zł, w tym:  
- konserwacja rowów, modernizacja sieci kanalizacyjnych,

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 1.215.000 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.215.000 zł,  
- koszty związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy – 1.100.000 zł,  
- odbiór i utylizacja azbestu – 50.000 zł,  
- utrzymanie PSZOK – 30.000 zł  
- edukacja ekologiczna – 10.000 zł,  
- wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 5.000 zł,  
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 20.000 zł,

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 705.000 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł  
- zakup lamp oświetleniowych i akcesoriów do modernizacji oświetlenia ulicznego – 10.000 zł,

§ 4260 – zakup energii 350.000 zł  
- opłata za oświetlenie uliczne,

§ 4270 - zakup usług remontowych – 50.000 zł,  
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000 zł, m.in. opłaty za wydanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 290.000 zł,  
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 290.000 zł w tym: 65.776,70 zł w ramach środków funduszu sołeckiego, z przeznaczeniem na:

1. Korczaki, droga 253, droga 254 (FS),
2. Susk Stary, Susk Nowy, droga 188,
3. Tobolice, ul. Sosnowa, ul. Olchowa (FS),

4. Dzbenin/Tobolice, ul. Długa i droga 531,
5. Dzbenin, ul. Malinowa i okoliczne,
6. Rzekuń ul. Kościuszki,
7. Zabiele, droga 405,
8. Czarnowiec, ul. Jodłowa (FS),
9. Goworki, ul. Promyka (FS),
10. Laskowiec, ul. Energetyczna (FS),
11. Ławy droga 637 (FS),
12. ul. Brzozowa, Spacerowa i Nadrzecza w miejscowości Dzbenin- 30.000 zł,
13. droga ozn. nr geod. 344 w miejscowości Susk Stary- 20.000 zł,
14. drogi ozn. nr geod. 1316/2, 1320, 1332, 1347, 1345, 1349 w miejscowości Borawe- 60.000 zł,
15. ul. Kościuszki, Złota, Cicha i Leszczynowa w miejscowości Rzekuń- 30.000 zł,
16. droga ozn. nr geod. 637 w miejscowości Ławy- 30.000 zł.

**Rozdz.90095 - Pozostała działalność – 1.381.400 zł,**

a) wydatki związane z działalnością Zakładu Obsługi Gminy - 1.256.900 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000 zł
  - wydatki wynikające z instrukcji BHP,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 708.700 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 135.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 19.500 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
  - umowy zlecenia,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 131.500 zł,
  - materiały biurowe, paliwo, materiały do remontów dróg, części zamienne, środki czystości,
- § 4260 – zakup energii – 37.000 zł,
  - energia elektryczna, gaz,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 20.000 zł,
  - naprawy sprzętu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 43.200 zł,
  - usługi pocztowe, koszty bankowe, transportowe,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 4.500 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 22.500 zł
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000 zł,
  - opłaty sądowe związane z dochodzeniem należności,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.000 zł,

b) pozostałe wydatki w łącznej kwocie 124.500 zł:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł, biegły,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł,
  - wydatki związane z utrzymaniem zieleni,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 106.500 zł,
  - usługi związane z utrzymaniem zieleni – 40.000 zł,

- usługi weterynaryjne – 1.000 zł,
- instalowanie gniazd bocianich – 4.000 zł,
- wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach bezdomnych zwierząt – 35.000 zł,
- wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach dzikich zwierząt i ptactwa – 1.500 zł,
- plan gospodarki niskoemisyjnej -20.000 zł.
- środki na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją i usuwaniem drzew – 5.000 zł.

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

### **WYDATKI**

#### **Rozdz.92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 768.000 zł,**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 81.000 zł,

a) w zakresie Funduszu Sołeckiego – 80.026,10 zł, w tym:

- doposażenie świetlicy w Czarnowcu oraz zakupy związane z organizacją imprezy kulturalno-sportowej – 4.345 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy Daniszewo – 2.500 zł,
- zakup kostki w Drwężcy – 10.000 zł,
- doposażenie świetlicy oraz altany Nowa Wieś Wschodnia – 10.942,77 zł,
- doposażenie świetlicy Rozwory – 13.579,52 zł,
- doposażenie świetlicy Susk Nowy – 13.000 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy Susk Stary, zakup garażu – 12.458,81 zł,
- doposażenie świetlicy, zakup pawilonu ogrodowego Tobolice – 5.900 zł,
- doposażenie świetlicy Zabiele – 7.300 zł,

§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych – 7.000 zł,

§ 4260 - zakup energii – 50.000 zł,

- opłata za energię elektryczną zużytą w świetlicach wiejskich – 50.000 zł, z tego 9.246,52zł w ramach środków FS,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 5.000 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 31.000 zł,

- w zakresie Funduszu Sołeckiego – 1.300 zł, organizacja imprezy kulturalno-sportowej Czarnowiec,
- przegląd, naprawy – 11.200 zł
- wywóz nieczystości – 18.500 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 594.000 zł,

- Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Rzekuniu - 10.000 zł,
- Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach – 500.000 zł,
- Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarośla – 30.000 zł,
- Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Czarnowiec, Daniszewo, Kamianka, Nowa wieś Wschodnia, Tobolice – 40.000 zł, (37.985,54 zł środki FS),
- Zagospodarowanie placu gminnego w Teodorowie poprzez doposażenie placu zabaw oraz wykonanie zadaszenia nad grillem – 14.000 zł (13.458,81 zł środki FS)

#### **Rozdz.92116 - Biblioteki - 312.000 zł**

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 312.000 zł,

w tym:

- Spotkanie Sympatyków Starej Motoryzacji- 4.000 zł,
- Festyn podczas odpustu Św. Anny w miejscowości Kamianka- 15.000 zł,
- Festyn dożynkowy w miejscowości Przytuły Stare- 5.000 zł,

- Przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika ze względów ekonomicznych- Pani Wioletty Dzbeńskiej- 40.000 zł,
- Zatrudnienie animatora sportu do pracy z młodzieżą- 26.000 zł.

#### **Rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 31.000 zł**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł, utrzymanie miejsc pamięci,
- § 4300- zakup usług pozostałych – 30.000 zł, inwentaryzacja stanu zdrowotnego drzew w parku zabytkowym w Przułach Starych dz. nr 58/2 oraz sporządzenie mapy geodezyjnej,

#### **Rozdz.92195 - Pozostała działalność – 39.000 zł**

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 39.000 zł,

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

#### **WYDATKI**

#### **Rozdz.92695 - Pozostała działalność 929.000 zł**

- a) § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 90.000 zł,
- b) Wydatki związane z utrzymaniem boiska wybudowanego w ramach programu „Orlik 2012”
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.900 zł
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.900 zł,
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.800 zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
    - sprzęt sportowy, środki czystości,
  - § 4260 – zakup energii – 5.000 zł,
  - § 4270 – zakup usług remontowych – 7.500 zł,
    - konserwacja boiska,
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000 zł,
  - § 4440 – odpisy na ZFŚS – 1.100 zł,
  - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł.
- c) § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 765.000 zł,
  - Budowa altany przy świetlicy w miejscowości Daniszewo – 15.000 zł,
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym – 275.000 zł,
  - Budowa świetlicy oraz przygotowanie terenu w miejscowości Przytuły Stare – 50.000 zł,
  - Dokończenie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Susk Nowy – 20.000 zł,
  - Modernizacja CO w świetlicy w miejscowości Zabiele – 40.000 zł,
  - Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w miejscowości Zabiele – 250.000 zł,
  - Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os. Zarośla – 50.000 zł,
  - Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os. Zielone – 50.000 zł,
  - Zakup i wymiana grzejników w świetlicy w miejscowości Susk Nowy – 15.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gajdzka