

**UCHWAŁA NR III/24/2018  
RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 42.590.504 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie – 41.399.479 zł,
  - b) majątkowe w kwocie – 1.191.025,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 11.194.436 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
  - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 54.240.042,05 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie – 42.310.495,59 zł,
  - b) majątkowe w kwocie – 11.929.546,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 11.194.436 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
  - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 148.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
  - c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
  - d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkiego w wysokości 386.220,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2d.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 11.649.538,05 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.
2. Przychody w wysokości 11.969.538,05 zł, rozchody w wysokości 320.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 320.000 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 450.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000 zł.

§ 6.

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok w wysokości 11.929.546,46 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. do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł,
3. 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,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady  
Gminy



**Małgorzata Żebrowska**

# Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27.12.2018 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Rzekuń na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 171 025,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 171 025,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 171 025,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	880 000,00
	40002		Dostarczanie wody	880 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	132 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	72 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 148,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 088,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	17 202 980,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 735 492,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 466 394,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 157,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 007,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 934,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 350 976,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 396 096,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	333 882,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 137,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 861,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 000,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 675 512,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 375 512,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 645 243,0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 236 647,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 236 647,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 596,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 596,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>364 200,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 200,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 200,0
	80104	Przedszkola	204 000,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>243 890,0</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,0
	85216	Zasiłki stałe	54 000,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 900,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 700,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 490,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 490,0

855		Rodzina	11 190 920,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 536 000,0
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 536 000,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 900,0
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,0
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 260 000,0
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 700,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	20,0
	85504	Wspieranie rodziny	311 000,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 000,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 000,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,0
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,0
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,0
	90095	Pozostała działalność	86 000,0
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,0
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,0
<b>Razem:</b>			<b>42 590 504,0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*M. Fel*  
 mgr Małgorzata Żebrowska

# Załącznik Nr 1a - Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27.12.2018 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	72 148,00	72 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	72 148,00	72 148,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 148,00	72 148,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 088,00	2 088,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 088,00	2 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 088,00	2 088,00
855			Pomoc społeczna	0,00	2 200,00	2 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 200,00	2 200,00
85501		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	0,00	2 200,00	2 200,00
			Rodzina	0,00	11 118 000,00	11 118 000,00
85502			Świadczenie wychowawcze	0,00	7 536 000,00	7 536 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 536 000,00	7 536 000,00
85504		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
		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	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
85513		85504	Wspieranie rodziny	0,00	311 000,00	311 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	311 000,00	311 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	11 000,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 000,00	11 000,00

			11 194 436,00	11 194 436,00
<b>Razem:</b>		0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*M. Zel*  
mgr Małgorzata Żebrowska



## Załącznik Nr 1b - Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27.12.2018 r.

Plan dochodów z tytułu zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
<b>Razem:</b>				150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Małgorzata Żebrowska

# Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od stacjonarnych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo	4 385 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 373 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby 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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	695 800,00	664 800,00	664 800,00	0,00	664 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	695 800,00	664 800,00	664 800,00	0,00	664 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 970 826,89	1 854 280,43	854 280,43	20 000,00	834 280,43	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 546,46	1 116 546,46	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	700 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego do wykonywania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 826,89	782 280,43	782 280,43	20 000,00	782 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 546,46	486 546,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone majątkowe	Wzrost inwestycyjne	Wzrost inwestycyjne	Wzrost inwestycyjne	Wzrost inwestycyjne						
					Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące						Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	595 280,43	595 280,43	595 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	486 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 546,46	486 546,46	0,00	0,00	0,00									
630			Tunysyja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	63095		Posostala działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			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																								
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00									
710			Działalność usługowa	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
720			Informatyka	423 691,00	393 691,00	245 371,00	0,00	0,00	245 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00									
		72095	Posostala działalność	423 691,00	393 691,00	245 371,00	0,00	0,00	245 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4127	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 371,00	129 371,00	129 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	79 920,00	79 920,00	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		75011	Administracja publiczna	3 710 129,56	3 473 349,00	3 473 349,00	2 684 648,00	788 700,00	0,00	238 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	96 148,00	96 148,00	96 148,00	72 148,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 148,00	72 148,00	72 148,00	72 148,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 081,56	176 081,56	176 081,56	0,00	0,00	0,00	146 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 581,56	146 581,56	146 581,56	0,00	0,00	0,00	146 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 199 200,00	3 199 200,00	3 199 200,00	2 606 000,00	574 200,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-przewoźne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00		
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	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	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	130 700,00	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 800,00	323 800,00	35 000,00	323 800,00	0,00	41 600,00	233 200,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Ochrona przeciwpożarowa	347 600,00	312 600,00	35 000,00	312 600,00	0,00	39 600,00	224 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	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	0,00		
			4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	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	0,00	
			4210	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00
			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					Wydajki bieżące				z tego:				z tego:					Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiskanie wkładów do spółek prawa handlowego						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75414		4170	Obrota cywilna	11 200,00	11 200,00	2 000,00	2 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75814			Różne rozliczenia	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Różne rozliczenia finansowe	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Rezerwy	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Odsetki i wychowanie	16 031 900,00	15 331 900,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkoły podstawowe	10 512 900,00	9 912 900,00	0,00	0,00	14 840 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	1 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 127 400,00	6 127 400,00	6 127 400,00	6 127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 300,00	1 168 300,00	1 168 300,00	1 168 300,00	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	168 800,00	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	260 600,00	260 600,00	0,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 800,00	343 800,00	0,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 500,00	955 500,00	0,00	955 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104				Przedszkola	2 312 800,00	2 312 800,00	0,00	2 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 800,00	1 003 800,00	0,00	1 003 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 200,00	191 200,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności i książek	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
80110			Gimnazja	882 100,00	882 100,00	856 800,00	734 300,00	124 600,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 100,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księжек	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			
		4260	Zakup energii	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	584 700,00	494 700,00	490 700,00	268 700,00	222 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki 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	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			wydatki na realizację zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację ich statutowych zadań	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie naukowców	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	338 800,00	338 800,00	157 100,00	181 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 600,00	307 600,00	293 600,00	278 700,00	15 200,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 800,00	214 800,00	0,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydaki majątkowe	16	17	18	19	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	60 700,00	60 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	127 100,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwrotowanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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				
85154			Przeznaczenia alkoholizmowi	148 700,00	148 700,00	148 700,00	127 100,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 618 380,00	1 618 380,00	1 160 833,00	688 500,00	472 333,00	0,00	457 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Dobry pomocy społecznej	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na wydatki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 100,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	247 100,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkankowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki stałe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ofrodky pomocy społecznej	830 790,00	830 790,00	799 833,00	688 500,00	111 333,00	0,00	30 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	27 167,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 700,00	533 700,00	533 700,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 033,00	10 033,00	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00	10 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:								z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00		0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00		0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 480,00	120 480,00		0,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	95 480,00	95 480,00		0,00	95 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85395	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	452 300,00	402 600,00		382 100,00	20 500,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świadczenie szkolne	427 300,00	402 600,00		382 100,00	20 500,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	24 700,00		0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 700,00	300 700,00		300 700,00	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	14 700,00	14 700,00		14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	58 100,00		58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00		8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00		13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	13 267 000,00	11 267 000,00		326 025,00	164 988,00	0,00	10 775 987,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 536 000,00	7 536 000,00		113 040,00	83 830,00	0,00	7 422 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 422 960,00	7 422 960,00		0,00	0,00	0,00	7 422 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, w tym:	wypłaty 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. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	16	17	18	19	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki 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	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00		1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	8 024,00		8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 000,00	3 270 000,00	2 17 873,00	181 810,00	26 063,00	0,00	3 052 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 052 127,00	3 052 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 340,00	130 340,00	130 340,00	130 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 063,00	15 063,00	15 063,00	15 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Wspieranie rodziny	417 000,00	417 000,00	116 700,00	50 385,00	65 715,00	0,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Świadczenia społeczne pracowników	300 900,00	300 900,00	300 900,00	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:			Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;										wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00		0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00											
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
900	90001	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4274	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 400,00	4 059 400,00		1 369 300,00	2 678 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00											
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		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		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											
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 000,00	1 375 000,00		0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	1 365 000,00		0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 000,00	615 000,00		0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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											
		4280	Zakup energii	530 000,00	530 000,00		0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00		0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00											
90095			Pozostała działalność	2 074 400,00	2 039 400,00		1 369 300,00	659 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 300,00	1 070 300,00		1 070 300,00	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	67 400,00	67 400,00		67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Produkt ed nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 528 626,60	671 626,60	241 626,60	2 000,00	239 626,60	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00			
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 088 626,60	231 626,60	231 626,60	0,00	231 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 626,60	94 626,60	94 626,60	0,00	94 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne i składek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 141, pkt 2 i 13	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstęga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wpłacenie wkładów do spółek prawa handlowego
																Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5														
		3	4															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	547 100,00	212 100,00	111 100,00	62 300,00	48 800,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	547 100,00	212 100,00	111 100,00	62 300,00	48 800,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	48 200,00		48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00		3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00		8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00		0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00		0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00		0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	54 240 042,05	42 310 495,69	28 448 160,03	17 203 661,00	11 244 493,03	1 541 000,00	12 073 015,56	148 320,00	0,00	0,00	100 000,00	11 929 546,46	11 929 546,46	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*(Podpis)*  
mgr Małgorzata Żebrowska



# Załącznik Nr 2a - Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27.12.2018 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	72 148,00	72 148,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	72 148,00	72 148,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 148,00	72 148,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 088,00	2 088,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 088,00	2 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 088,00	2 088,00
855	85219		Pomoc społeczna	0,00	2 200,00	2 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 200,00	2 200,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 167,00	2 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,00
855	85501		Rodzina	0,00	11 118 000,00	11 118 000,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	7 536 000,00	7 536 000,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 422 960,00	7 422 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	70 000,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 100,00	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 730,00	1 730,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 024,00	8 024,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 052 127,00	3 052 127,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130 340,00	130 340,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 470,00	1 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 063,00	9 063,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 000,00	3 000,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	311 000,00	311 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	300 900,00	300 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 000,00	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 210,00	1 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	175,00	175,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 515,00	1 515,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		0,00	11 000,00	11 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:			0,00	11 194 436,00	11 194 436,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*W. J. J.*  
mgr Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 2b - Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27.12.2018 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*K. Zel*  
mgr Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 2c - Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27.12.2018 r.

Plan wydatków na 2019 rok realizowany w ramach profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Małgorzata Żebrowska

Załącznik nr 2d  
do Uchwały nr III/24/2018  
Rady Gminy Rzekuń  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016		60016		60016		60016		92109		72095	
			4300	35 950,60	4210	2 000,00	4210	1 000,00	4210	4260	4270	6050	4300	6050
1	Borawe	zwrowanie dróg 1342, 1337 remont przepustu pod drogą 1342 montaż luster drogowych				2 000,00								
2	Czarnowiec	oświetlenie: ul. Jesionowa, Cisowa, Baśniowa montaż lustra drogowego montaż progów zwalniających			1 000,00			21 040,75						
3	Daniszewo	festyn rodzinny doposażenie świetlicy		2 000,00										
4	Dwęciszewo	zwrowanie dróg wsijskich poprawa ciągu komunikacyjnego przed świetlicą wsijską	12 000,00	2 500,00										
5	Dwęciszewo	zwrowanie drogi 315 doposażenie świetlicy	1 000,00					3 500,00						
6	Goworki	siłownia zewnętrzna oświetlenie ul. Wesoła, Szkolna						3 000,00					5 256,14	
7	Kamiarka	siłownia napowietrzna doposażenie placu zabaw						5 000,00					6 423,13	
8	Korczaki	doposażenie placu zabaw											17 798,83	
9	Laskowice	zwrowanie dróg 249, 250, 243, 253 projekt oświetlenia ul. Energetyczna, Polna projekt nawierzchni z masy asfaltowej	13 510,41					5 950,60						
10	Lawy	doposażenie świetlicy	32 000,00											
11	Nowa Wieś Ws	doposażenie świetlicy doposażenie placu zabaw i siłowni napowietrznej							37 950,60	2 000,00				16 785,55
12	Oldaki	zwrowanie dróg gminnych	10 000,00											
13	Przytulny Nowy	doposażenie siłowni napowietrznej												
14	Przytulny Stary	zwrowanie drogi 68 montaż monitoringu w parku wsijskim doposażenie placu zabaw	12 258,04											10 000,00
15	Rozwoy	montaż monitoringu placu zabaw												7 000
16	Susk Nowy	zwrowanie dróg gminnych remont świetlicy wsijskiej	10 001,87								10 000,00			
17	Susk Stary	doposażenie świetlicy wsijskiej media świetlicy wsijskiej doposażenie świetlicy							7 203,00					
18	Teodorowo	media świetlicy wsijskiej doposażenie świetlicy wsijskiej							797,00					
19	Tobolice	doposażenie placu zabaw, siłowni zagospodarowanie terenu zieleni budowa drogi gminnej do placu wsijskiego		16 546,46										
20	Zabiele	oświetlenie ul. Krucza doposażenie placu zabaw doposażenie świetlicy wsijskiej						4 000,00						
21	Zabiele	zwrowanie dróg gminnych media świetlicy wsijskiej doposażenie świetlicy wsijskiej	7 036,01							2 000,00				
22	Zabiele	zwrowanie dróg gminnych	4 023,50						12 800,00					
23	Razem		386 220,77	142 280,43	3 000,00	16 546,46	38 991,35	11 000,00	74 626,60	6 000,00	10 000,00	7 775,93	7 000,00	10 000,00

PRZEWDNICZĄCY RADY  
*M. Jola*  
mgr Małgorzata Zebrowska

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/24/2018  
Rady Gminy Rzekuń  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu  
W 2019 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		42 590 504,00
	- bieżące		41 399 479,00
	- majątkowe		1 191 025,00
2.	Planowane wydatki		54 240 042,05
	- bieżące		42 310 495,59
	- majątkowe		11 929 546,46
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-11 649 538,05
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>11 969 538,05</b>
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	Wolne środki	§ 950	2 600 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	9 369 538,05
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>320 000,00</b>
1.	Splata pożyczek	§ 992	320 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Małgorzata Żebrowska

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp. Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2019	W tym					
							Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania	
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2019	250 000,00	250 000,00					
2	010	01010	6050	Dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Zabiele	2018-2019	170 000,00	100 000,00					
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskowcu i Teodorowie	2012-2022	4 560 000,00	1 010 000,00					
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	2016-2022	2 190 000,00	150 000,00					
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2021	2 450 000,00	200 000,00					
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzebinie	2012-2022	6 150 000,00	2 000 000,00					
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2020	3 240 000,00	500 000,00					
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2019	2 670 000,00	50 000,00					
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	2019	50 000,00	50 000,00					
10	400	40002	6050	Montaż monitoringu powiadomień zdarzeń	2019	18 000,00	18 000,00					
11	400	40002	6050	Wykonanie ogrodzenia studni Nr 1A	2019	12 000,00	12 000,00					
12	400	40095	6050	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęży	2015-2019	260 000,00	1 000,00					260 000,00
13	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn i drogi powiatowej nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec	2019	630 000,00	630 000,00					
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krysztalowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2021	870 000,00	10 000,00					
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach	2014-2020	711 000,00	10 000,00					
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu	2016-2020	310 000,00	10 000,00					
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Długiej w Łaskowcu i Teodorowie na odcinku od ul. Kościelnej do drogi ozn. Nr geod. 221/2 w msc. Teodorowo oraz drogi ozn. Nr geod. 221/2 w Teodorowo z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2019-2020	1 120 000,00	50 000,00					
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2020	85 000,00	10 000,00					
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej i Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2020	620 000,00	10 000,00					
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2020	780 000,00	10 000,00					
21	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2020	430 000,00	10 000,00					
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2020	820 000,00	10 000,00					
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2020	750 000,00	10 000,00					
24	600	60016	6050	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec - Kamińska	2017-2021	1 050 000,00	10 000,00					

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr III/24/2018  
Rady Gminy w Rzekuniu  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2019	W tym				Środki do pozyskania
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
25	600	60016	6050	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka	2017-2021	1 050 000,00	10 000,00	10 000,00				
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu	2019-2020	450 000,00	150 000,00	150 000,00				
27	600	60016	6050	Budowa drogi do placu wiejskiego w Teodorowie	2019	16 546,46	16 546,46					
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr geod. 200/1 i 200/2 w Goworkach	2019-2021	2 600 000,00	100 000,00	100 000,00				
29	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Sosnowej w miejscowości Susk Nowy (nawierzchnia z kostki brukowej)	2019	50 000,00	50 000,00					
30	600	60016	6050	Wykonanie drogi gminnej nr 684 w miejscowości Rzekuń	2018-2021	115 000,00	10 000,00	10 000,00				
31	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości	2016-2019	1 330 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
32	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
33	720	72095	6050	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
34	720	72095	6050	Monitoring parku w Przytułach Starych	2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
35	754	75412	6050	Remont budynku OSP w Borawem	2016-2020	135 000,00	35 000,00	35 000,00				
36	801	80101	6050	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęcy	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
37	801	80113	6060	Zakup pojazdu na dowóz dzieci niepełnosprawnych	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
38	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbennie	2017-2019	1 506 038,17	500 000,00	500 000,00				
39	855	85505	6050	Budowa ziółka samorządowego w Rzekuniu wraz zagospodarowaniem terenu	2018-2019	2 001 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
40	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2019	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
41	900	90095	6050	Utworzenie placu pod miejsca parkingowe na terenie ZOG	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
42	900	90095	6060	Zakup drzwi garażowych do hali postoju autobusów	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
43	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ławach oraz budowa boiska	2019-2023	740 000,00	40 000,00	40 000,00				
44	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbennie w gminie Rzekuń	2017-2019	81 000,00	80 000,00	80 000,00				
45	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Rozwory w gminie Rzekuń	2017-2019	81 000,00	80 000,00	80 000,00				
46	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele w gminie Rzekuń	2017-2019	81 000,00	80 000,00	80 000,00				
47	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych w msc. Drwęcz, Goworki, Kamianka, Nowa Wreś Wschodnia, Oldaki, Przytuły Stare, Susk Stary i Tobolice	2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
							900 000,00					



Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2019	Środki własne	Kredyty i Pożyczki	W tym			Środki do pozyskania
										Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki	
48	921	92109	6050	Termomodernizacja remizo – świetlicy w Zabieliu wraz z zagospodarowaniem terenu	2019-2020	840 000,00	250 000,00	250 000,00					
49	921	92109	6050	Utworzenie i wyposażenie dzielnego domu Senior + w budynku świetlicy w Rzekuniu	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
50	921	92109	6050	Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w budynku świetlicy w Susku Nowym	2019	187 000,00	187 000,00	187 000,00					300 000,00
51	921	92109	6050	Budowa altanki w miejscowości Susk Nowy	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00					150 000,00
52	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Rzekuniu	2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
53	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Rzekuniu	2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
54	926	92695	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Rzekuniu	2018-2019	60 000,00	55 000,00	55 000,00					25 000,00
55	926	92695	6050	Utworzenie strefy street workout w Rzekuniu	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
56	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej	2019-2020	60 000,00	10 000,00	10 000,00					
Razem							11 929 546,46	11 929 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Zebrowska

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr III/24/2018  
Rady Gminy w Rzekuniu  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

### Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	360 000,00	0,00	1 630 000,00
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			1 000 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			630 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	360 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	181 000,00
630	63095	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego, organizacja rajdów, wytyczanie i oznakowanie tras turystycznych			10 000,00
853	85395	2360	Organizacja zajęć z pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej			1 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych: dożynek, konkursów, turniejów, uroczystości, opracowanie Kronik, monografii, przewodników			70 000,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowych			100 000,00
Ogółem				360 000,00	0,00	1 811 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*M. Lech*  
mgr Małgorzata Lebowska

## UZASADNIENIE

Zaplanowany budżet gminy Rzekuń na 2019 rok obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem – 42.590.504 zł, z tego:
  - a) bieżące – 41.399.479 zł,
  - b) majątkowe – 1.191.025,00 zł;
2. Plan wydatków ogółem – 54.240.042,05 zł, z tego:
  - a) bieżące – 42.310.495,59 zł,
  - b) majątkowe – 11.929.546,46 zł;
3. Przychody budżetu – 11.969.538,05 zł, z tytułu nadwyżki,
4. Rozchody budżetu – 320.000 zł, obejmują spłatę pożyczek z WFOŚiGW.
5. Deficyt budżetu – 11.649.538,05 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

Dochody Gminy Rzekuń na 2019 rok (42.590.504 zł), obejmują:

1. Dochody własne, w kwocie – 20.301.610 zł;  
Plan został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2018 roku.
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie – 3.658.436 zł, wynikające z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.
3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7.536.000 zł,
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW) na 2019 rok, w kwocie – 228.190 zł.
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 300.000 zł,
6. Subwencje w kwocie – 9.395.243 zł
7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.171.025 zł.

Szczegółowo budżet przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### WYDATKI

##### **Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4.383.000 zł**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
  - zakup materiałów do bieżących prac przy rowach i przepustach,
- § 4260 - zakup energii - 3.000,00 zł
  - opłata za energię zużytą przy punktach czerpalnych wody,
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 40.000,00 zł
  - zakup usług związanych modernizacją przepustów,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.310.000,00 zł
  - z przeznaczeniem na:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie – 1.010.000 zł,
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem – 150.000 zł,
- c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu – 200.000 zł,
- d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie – 2.000.000 zł,
- e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach – 500.000 zł,
- f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu – 50.000 zł,
- g) Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – 50.000 zł,
- h) Dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Zabiele – 100.000 zł,
- i) Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 250.000zł.

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

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

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZI WODĘ**

**DOCHODY**

**Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – 880.000,00 zł**

§ 0830 – Wpływy z usług

- dostarczanie wody – 800.000 zł (ZOG)

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 80.000 zł.

**WYDATKI**

**Rozdz. 40002 – Dostarczenie wody – 695.800 zł (realizacja wydatków bieżących ZOG)**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 206.000 zł

- materiały do napraw wodociągów, paliwo, zasuw, hydranty, kruszywo, wodomierze,

§ 4260 - Zakup energii – 170.000 zł

- energia elektryczna,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 138.600 zł,

- naprawa sieci urządzeń wodociągowych, konserwacja systemu alarmowego,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 93.200 zł,

- badanie wody, usługi specjalistyczne, wynajem sprzętu, monitoring,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 57.000 zł

- opłata środowiskowa, dozór techniczny,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 31.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęży – 1.000 zł,

- Montaż monitoringu powiadomienia zdarzeń – 18.000 zł,

- Wykonanie ogrodzenia studni Nr 1A – 12.000 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**WYDATKI**

**Rozdz. 60004 – Transport lokalny zbiorowy – 1.000.000 zł**

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na realizację porozumienia z

Miastem Ostrołęka w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Rzekuń – 1.000.000 zł.

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2.000 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego,

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 70.000 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 70.000 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego,

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele  
- Łączyn i drogi powiatowej nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec - 630.000 zł.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.268.826,89 zł**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł

- wynagrodzenie za przegląd stanu technicznego dróg,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 125.000 zł,

- zakup znaków drogowych i wiat przystankowych oraz materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg, lustra drogowe ze środków FS – 3.000 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 40.000 zł,

- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 595.280,43 zł, w tym:

1) bieżące utrzymanie dróg – 453.020 zł, m.in.:

a) zwirowanie dróg gminnych,

b) zimowe utrzymanie dróg,

c) znakowanie dróg,

2) w zakresie Funduszu Sołeckiego – 142.280,43 zł,

a) zwirowanie dróg, w tym:

- Borawe – 35.950,60 zł,

- Daniszewo – 12.000 zł,

- Drwęcz – 1.000 zł,

- Korczaki – 13.510,41 zł,

- Ołdaki – 10.000 zł,

- Przytuły Nowe – 12.258,04 zł,

- Rozwory – 10.001,87 zł,

- Tobolice – 7.036,01 zł,

- Zabiele – 4.023,50 zł,

b) montaż progów: Czarnowiec – 2.000 zł,

c) poprawa ciągu komunikacyjnego: Drwęcz – 2.500 zł,

d) projekt nawierzchni: Laskowiec – 32.000 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 2.000 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.756.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł,

b) Przebudowa ulicy Bocianie w Ławach – 10.000 zł,

c) Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu – 10.000 zł,

- d) Przebudowa ul. Kościelnej i Długiej w Laskowcu i Teodorowie na odcinku od ul. Kościelnej do drogi ozn. Nr geod. 221/2 w msc. Teodorowo oraz drogi ozn. Nr geod. 221/2 w msc. Teodorowo z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 50.000zł,
- e) Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 10.000 zł,
- f) Przebudowa ul. Wierzbowej i Akacyjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 10.000 zł,
- g) Przebudowa ul. Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 10.000 zł,
- h) Wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 10.000 zł,
- i) Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 10.000 zł,
- j) Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 10.000 zł,
- k) Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec – Kamianka – 10.000 zł,
- l) Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka – 10.000 zł,
- m) Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu – 150.000 zł,
- n) Budowa drogi do placu wiejskiego w Teodorowie – 16.546,46 zł w ramach środków z FS,
- o) Przebudowa drogi gminnej nr geod. 200/1 i 200/2 w Goworkach – 100.000 zł,
- p) Przebudowa odcinka ul. Sosnowej w miejscowości Susk Nowy (nawierzchnia z kostki brukowej) – 50.000 zł,
- q) Wykonanie drogi gminnej nr 694 w miejscowości Rzekuń – 10.000 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### **WYDATKI**

#### **Rozdz.63095 – Pozostała działalność - 10.000 zł**

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **DOCHODY**

#### **Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 132.000 zł**

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

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 58.000 zł,

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

## WYDATKI

### **Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.570.000 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 40.000 zł,
  - wycena nieruchomości, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń wpisów do KW, opłat za użytkowanie, utrzymanie mieszkania komunalnego,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 200.000 zł,
  - odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi,
- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 30.000 zł,
  - odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.300.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości – 1.300.000 zł.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### WYDATKI

### **Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 445.000 zł**

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

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

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

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

### **Rozdz. 72095 – Pozostała działalność – 423.691,00 zł**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 129.371 zł,
  - akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne,
  - sprzęt informatyczny w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” - wpływ z różnych dochodów w kwocie 25 000 zł (rok 2018) pozyskanych z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek, z przeznaczeniem na zakup komputerów (wymiana w wyniku stwierdzonych wad) dla beneficjentów końcowych i jednostek beneficjenta w związku z koniecznością utrzymania rezultatów Projektu w tym w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”
- § 4270 – zakup usług remontowych – 25.000 zł, konserwacja infrastruktury w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (z dochodów pozyskanych z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek – 2018 rok)
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 73.000 zł,
  - zakup oprogramowania, usług internetowych,
  - monitoring placu zabaw w Rozworach – FS,
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000 zł,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000 zł, w tym:

- Monitoring parku w Przytułach Starych (fundusz sołecki) - 10.000 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000 zł,
- Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (sprzęt sieciowy) – 10.000 zł.

W związku z przystąpieniem do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” Projekt realizowany przy udziale środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ustala się wydatki w dz. 720 – informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność w kwocie łącznej 148.320 zł, z tego:

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000 zł,
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.810 zł,
- § 4127 – składki na fundusz pracy – 190 zł,
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 59.400 zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych – 79.920 zł,

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **DOCHODY**

#### **Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 72.158 zł**

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

### **WYDATKI**

#### **Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 96.148 zł,**

w tym 72.148 zł w ramach zadań zleconych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 72.148 zł,
  - na wynagrodzenia dla osób prowadzących zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.500 zł,
  - zakup druków, publikacji,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000 zł
  - prenumerata, usługi dotyczące organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.500 zł.

#### **Rozdz.75022 – Rady Gmin – 176.081,56 zł**

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 146.581,56 zł
  - diety radnych, Przewodniczącego Rady,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł, m.in.:
  - zakup kawy, herbaty i materiałów biurowych, zakup nagród i pucharów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.500 zł.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 3.000 zł,

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



- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.000 zł
  - zakup towarów w ramach bhp,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.900.000 zł,
  - wynagrodzenia pracowników oraz płace w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży, nagrody jubileuszowe, odprawy,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 140.000 zł,
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 100.000 zł,
  - prowizja dla inkasentów podatków,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 280.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 40.000 zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji – 43.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 146.000 zł
  - umowy zlecenia w tym ABI, audytora,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 140.000 zł
  - zakup druków podatkowych, wyposażania, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości,
- § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 200 zł,
- § 4260 – zakup energii – 60.000 zł,
  - opłata za światło i gaz do ogrzewania budynku Urzędu Gminy,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 10.000 zł,
  - badania okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 220.000 zł
  - prenumerata czasopism, przeglądy techniczne, M.P., komentarze do Ustaw, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd C.O., usługi kominiarskie, usługi archiwizacyjne, konserwacje windy,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 18.000 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.000 zł,
  - szkolenia i kursy dla pracowników

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 98.000 zł**

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 19.000 zł,
  - zakup materiałów promocyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 80.000 zł,
  - usługi związane z promocją,

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 130.700 zł**

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

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

## DOCHODY

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

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

## WYDATKI

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

w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 2.088 zł,

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### WYDATKI

**Rozdz.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 358.600 zł**

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

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 45.000 zł,  
- za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 3.600 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 36.000 zł,  
- umowy zlecenia dla strażaków,

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

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

§ 4260 – zakup energii – 70.000 zł,

- opłata za zużytą energię i gaz w budynkach OSP

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – 20.000 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 72.000 zł,

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

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.000 zł,

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

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 35.000 zł, na zadania pn.:

a) Remont budynku OSP w Borawem - 35.000 zł,

**Rozdz.75414 – Obrona cywilna – 11.200 zł,**

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 1.000 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 200 zł

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

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

## DOCHODY

### **Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.000 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 10.375.512 zł,  
- podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe  
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 300.000 zł  
- podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe,

## DZIAŁ.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### WYDATKI

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

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

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

### DOCHODY

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

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

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

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.158.596 zł

**Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 250.000 zł**

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 250.000 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu

### WYDATKI

**Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 93.000 zł**

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – 90.000 zł,

**Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 575.000 zł**

§ 4810 - rezerwy – 575.000 zł

- rezerwa ogólna – 456.000 zł,

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

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### DOCHODY

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 15.200 zł**

§ 0750 – dochody z najmu pomieszczeń – 15.200 zł,

**Rozdz. 80104 – Przedszkola 204.000 zł**

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

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

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 145.000 zł**

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

### WYDATKI

**Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 10.512.900 zł**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 344.400 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.127.400 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 398.900 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.168.300 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 168.800 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia osobowe – 2.600 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 260.600 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 47.800 zł,
- § 4260 – zakup energii – 456.500 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 357.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 11.700 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 171.100 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.400 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 6.800 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 19.600 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 343.800 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14.200 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 600.000 zł, na:
  - Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęży - 100.000 zł,
  - Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie – 500.000 zł,

**Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 955.500 zł**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 36.900 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 655.000 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.500 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 128.800 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 18.700 zł,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 17.500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 300 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 33.800 zł,

**Rozdz.80104 – Przedszkola – 2.312.800 zł**

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

- § 4430 – różne opłaty i składki – 2.000 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 55.200 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500 zł,

**Rozdz.80110 – Gimnazja – 882.100 zł**

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

**Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 594.700 zł**

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

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 66.800 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych - 17.900 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 48.900 zł,

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 338.800 zł**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 700
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 121.100 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.300 zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.400 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.300 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.400 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 145.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.900 zł,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.700 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł,

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

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

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 60.700 zł**

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**WYDATKI**

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.300 zł**

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

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 148.700 zł**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.000 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.100 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17.000 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 2.000 zł,
- § 4140 – wpłaty na PFRON – 2.000 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 62.000 zł,
  - wynagrodzenia członków GKRPA i pracowników świetlic środowiskowych,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.400 zł
  - zakup materiałów biurowych na wyposażenie świetlic oraz nagród za udział w konkursach,
- § 4260 - zakup energii – 9.000 zł
  - gaz, energia elektryczna,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 400 zł,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 1.500 zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000 zł,
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 2.500 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600 zł,

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **DOCHODY**

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17.000 zł,**

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

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

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

**Rozdz. 85216 – Zasilki stałe – 54.000 zł**

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

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 98.900 zł**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 12.000 zł,

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

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

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 500 zł

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 36.490 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł

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

### **WYDATKI**

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 294.000 zł**

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 294.000 zł, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej,

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.500 zł,



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

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.000 zł**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.000 zł,  
- w tym z dotacji na zadania własne 7.000 zł, ze środków własnych 2.000 zł,

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

§ 3110 – świadczenia społeczne – 247.100 zł  
- w tym z dotacji na zadania własne 47.000 zł, ze środków własnych 175.100 zł,  
z przeznaczeniem na:  
- zasiłki okresowe – 89.000 zł (dotacja 47.000 zł),  
- schronienie – 18.000 zł,  
- zdarzenia losowe – 12.000 zł,  
- wypoczynek letni – 16.000 zł,  
- zasiłki celowe – 105.000 zł,  
- zasiłki na leki i leczenie – 4.000 zł,  
- zasiłki specjalne – 2.600 zł,

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł**

§ 3110 – świadczenia społeczne – 10.000 zł

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 74.000 zł**

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

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 830.790 zł**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.790 zł  
- wydatki wynikające z instrukcji BHP,  
§ 3110 - świadczenia społeczne - 27.167 zł, w tym ze środków dotacji na zadania zlecone 2.167 zł,  
ze środków własnych 25.000 zł,  
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 533.700 zł  
- w tym: 84.700 zł ze środków z dotacji, 449.000 zł ze środków własnych,  
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.800 zł,  
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 97.000 zł,  
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 14.000 zł,  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.033 zł,  
- zakup materiałów biurowych, w tym 33 zł ze środków dotacji.  
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000 zł,  
§ 4260 – zakup energii – 15.000 zł,  
§ 4270 – zakup usług remontowych – 3.000 zł,  
- naprawy sprzętu,  
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł,  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 45.000 zł,  
- usługi pocztowe, koszty bankowe, transportowe,  
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.500 zł,  
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,  
§ 4430 – różne opłaty i składki – 3.000 zł,

- ubezpieczenia,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 14.400 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1.900 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.000 zł,

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

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

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 120.490 zł**

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

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

**WYDATKI**

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

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

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**WYDATKI**

**85401 – Świetlice szkolne – 427.300 zł**

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

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

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 25.000 zł, wkład własny do przyznawanej w trakcie roku dotacji.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

**DOCHODY**

**Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

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

dzieci – 7.536.000 zł,

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

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

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

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

**Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 311.000 zł**

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

**Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 11.000 zł**

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

**WYDATKI**

**Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 7.536.000 zł,**

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

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

- § 3110 – świadczenia społeczne – 3.052.127 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 130.340 zł,
  - od wynagrodzeń – 10.340 zł,
  - od świadczeń – 120.000 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.470 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł,  
w tym: 3.000 zł z dotacji, 4.000 zł środki własne,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.063 zł,  
w tym: 9.063 zł z dotacji, 6.000 zł środki własne,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000 zł,

**Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 33.000 zł**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000 zł

**Rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny – 417.000 zł**

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

**Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 2.000.000 zł**

- § 6050 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 2.000.000 zł na zadnie pn.: Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz zagospodarowaniem terenu.

**Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 11.000 zł,**

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.000 zł.

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

**DOCHODY**

**Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – 1.600.000 zł**

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

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 86.000 zł**

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 80.000 zł, wynajem pomieszczeń,  
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.000 zł, należności za paliwo po ZGK.

**WYDATKI**

**Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.000 zł**

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

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 1.375.000 zł**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.365.000 zł,  
- koszty związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy – 1.250.000 zł,  
- odbiór i utylizacja azbestu – 50.000 zł,  
- utrzymanie PSZOK – 30.000 zł  
- edukacja ekologiczna – 10.000 zł,  
- wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 5.000 zł,  
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 20.000 zł,

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 795.000 zł**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł  
- zakup lamp oświetleniowych i akcesoriów do modernizacji oświetlenia ulicznego,  
§ 4260 – zakup energii 530.000 zł  
- opłata za oświetlenie uliczne,  
§ 4270 - zakup usług remontowych – 69.000 zł,  
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego,  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000 zł, m.in. opłaty za wydanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej,  
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 180.000 zł,  
a) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 180.000 zł  
oraz kwota: 38.991,35 zł w ramach środków funduszu sołectkiego.

**Rozdz.90095 - Pozostała działalność – 2.074.400 zł,**

- a) wydatki związane z działalnością Zakładu Obsługi Gminy – 1.908.900 zł  
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.000 zł  
- wydatki wynikające z instrukcji BHP,  
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.070.300 zł,  
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.400 zł,  
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 193.500 zł,  
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 27.900 zł,  
§ 4140 – wpłaty na PFRON – 30.000 zł,  
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.200 zł,  
- umowy zlecenia,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 207.500 zł,  
- materiały biurowe, paliwo, materiały do remontów, części zamienne, środki czystości,  
zakup kosiarek,
- § 4260 – zakup energii – 50.000 zł,  
- energia elektryczna, gaz,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 83.000 zł,  
- naprawy sprzętu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 70.000 zł,  
- usługi pocztowe, koszty bankowe, monitoring, opłaty licencyjne, przeglądy,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 5.500 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 28.600 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 22.000 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000 zł,  
- opłaty sądowe związane z dochodzeniem należności,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14.000 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 15.000 zł na utwardzenie placu pod miejsca parkingowe,
- § 6060 - zakupy inwestycje jednostek budżetowych – 20.000 zł na zakup drzwi garażowych do hali postojowej autobusów,

b) pozostałe wydatki w łącznej kwocie 130.500 zł:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł,  
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 97.500 zł,  
- usługi związane z utrzymaniem zieleni, usługi weterynaryjne, instalowanie gniazd bocianic, wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach bezdomnych zwierząt, wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach dzikich zwierząt i ptactwa, plan gospodarki niskoemisyjnej, środki na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją i usuwaniem drzew.

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

### **WYDATKI**

**Rozdz.92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 5.884.626.60 zł,**

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 94.626,60 zł, w tym zakresie Funduszu Sołeckiego (Czarnowiec, Daniszewo, Drwęcz, Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Susk Nowy, Susk Stary, Tobolice, Zabiele) – 74.626,60 zł,
- § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 7.000 zł,
- § 4260 - zakup energii – 70.000 zł,  
- opłata za energię elektryczną zużytą w świetlicach wiejskich – 70.000 zł, w tym 6.000,00 zł w ramach środków FS,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 20.000 zł, z tego 10.000 zł w ramach FS,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 40.000 zł, w tym: przeglądy, naprawy, wywóz nieczystości,
- § 6050 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 1.857.000 zł,  
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ławach oraz budowa boiska – 40.000 zł,  
- Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbeninie w gminie Rzekuń –

- 80.000 zł,
- Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Rozwory w gminie Rzekuń – 80.000zł,
- Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele w gminie Rzekuń – 80.000zł,
- Urządzenie i doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych w msc. Drwęcz, Goworki, Kamianka, Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare, Susk Stary i Tobolice – 80.000 zł, w tym ze środków FS – 77.775,93
- Budowa altanki w miejscowości Susk Nowy – 50.000 zł,
- Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior + w budynku świetlicy w Rzekuniu – 1.000.000 zł,
- Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w budynku świetlicy w Susku Nowym – 187.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej – 10.000 zł,
- Termomodernizacja i remont pomieszczeń remizo – świetlicy w Zabieliu wraz z zagospodarowaniem terenu – 250.000 zł.

#### **Rozdz.92116 - Biblioteki - 360.000 zł**

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

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

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

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

#### **Rozdz.92195 - Pozostała działalność – 70.000 zł**

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

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

#### **WYDATKI**

#### **Rozdz.92695 - Pozostała działalność 547.100 zł**

- a) § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 100.000 zł,
- b) Wydatki związane z utrzymaniem boiska wybudowanego w ramach programu „Orlik 2012”
  - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 1.000 zł,
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.200 zł
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.900 zł,
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.900 zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.300 zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
  - sprzęt sportowy, środki czystości,
  - § 4260 – zakup energii – 7.000 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – 7.700 zł,
    - konserwacja boiska,
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
  - § 4440 – odpisy na ZFŚS – 1.300 zł,
  - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł.
- c) Pozostałe wydatki dotyczące utrzymania (przeeglądy) boisk i siłowni napowietrznych
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000 zł,
- d) Wydatki majątkowe:
- § 6050 – wydatki inwestycje jednostek budżetowych – 335.000 zł,
    - Budowa otwartej strefy aktywności w Rzekuniu – 55.000 zł,
    - Budowa placu zabaw w Rzekuniu – 150.000 zł,
    - Modernizacja placu zabaw w Rzekuniu – 80.000 zł,
    - Utworzenie strefy street workout w Rzekuniu – 50.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Małgorzata Zebrowska