

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), Rada Gminy Rzekuń uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 74 627 429,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 48 765 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 25 861 509,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 80 611 759,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

3. wydatki bieżące w wysokości 55 842 587,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
4. wydatki majątkowe w wysokości 24 769 172,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 984 329,68 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych - 3.021.818,89 zł, wolnych środków - 1.286.041,14 zł oraz środków niewykorzystanych - 1.676.469,65 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 356 329,68 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 372 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 001 601,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 133 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

1. Określa się dochody w kwocie 190 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 80 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 268 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Określa się wydatki w kwocie 1 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 691 462,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego określono w załączniku Nr 13.

§ 11.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 14.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł, w tym na:

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł, z:
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek 500.000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 342.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,
2. dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie rocznych zadań wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez:
- a) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywanie czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 14.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 380 000,00 zł
- 2. celową w wysokości 120 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

WÓJT

mgr Bartosz Podolak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rzekuń na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Rzekuń na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Rzekuń na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rzekuń oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rzekuń na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Rzekuń zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 74 627 429,95 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 80 611 759,63 zł.
- Przychody w wysokości 6 356 329,68 zł.
- Rozchody w wysokości 372 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rzekuń zamknie się deficytem w kwocie 5 984 329,68 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rzekuń na rok 2023 ustalony został w kwocie 74 627 429,95 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 48 765 920,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 861 509,95 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 65,35% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 34,65% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 318 247,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 687 578,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13 236 080,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 833 606,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 169 851,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 879 576,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 290 275,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 841 509,95 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Rzekuń na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 4 584 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 585 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 999 800,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 4 584 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 585 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 1 500 000,00 zł; dostarczanie wody,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 999 800,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 999 800,00 zł; w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie”,

Transport i łączność – plan 5 391 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 391 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 5 391 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 391 000,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 891 000,00 zł; w ramach środków Polski Ład na dofinansowanie zadań „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu” oraz „Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc.Ławy gm. Rzekuń”
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł; w ramach

środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn.
„Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu”

Gospodarka mieszkaniowa – plan 10 104 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 84 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 020 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 10 104 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 52 700,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 020 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 020 000,00 zł; sprzedaż gruntów,

Administracja publiczna – plan 827 191,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 827 191,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 106 691,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 691,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106 484,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 207,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 720 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 720 000,00 zł; tytułem odzyskania VAT,

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 274,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 274,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 274,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 274,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 274,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 565 709,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 565 709,95 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 565 709,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 565 709,95 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 565 709,95 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 20 258 925,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 258 925,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 50 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 4 758 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 758 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 180 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 490 000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 834 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 834 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 914 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 390 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 120 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 270 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 010 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 500,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 610 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 300 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 11 005 825,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 005 825,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 318 247 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 687 578,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 15 093 686,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 093 686,00 zł,**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 13 236 080,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 236 080,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 236 080,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 833 606,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 833 606,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 833 606,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 8 042 301,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 157 301,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 885 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 6 919 501,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 501,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 32 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 501,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 885 000,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 885 000,00 zł; tytułem środków Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń”

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 279 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 279 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 62 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 217 000,00 zł;

Przedszkola – plan 515 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 515 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 67 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 228 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 220 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 328 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 328 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 280 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 48 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 360 553,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 360 553,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 600,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 600,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 58 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 400,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 112 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 100,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 100 278,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 278,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 578,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 200,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 28 975,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 975,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 975,00 zł;

Pozostała działalność – plan 52 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 52 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;

Rodzina – plan 5 499 290,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 499 290,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 760 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 760 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 683 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 77 500,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 50,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 240,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 62 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 676 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 676 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 546 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 897 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 897 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 530 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 530 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 1 500 000,00 zł; odprowadzenie ścieków,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 245 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 245 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 114 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 85 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rzekuń na 2023 rok ustalony został w kwocie 80 611 759,63 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 842 587,44 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 769 172,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,27% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,73% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 55 842 587,44 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48 053 232,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32 089 863,65 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 963 368,85 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 447 751,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 175 231,00 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 96 372,94 zł,
- o obsługa długu w wysokości 70 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 24 769 172,19 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 769 172,19 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (32,86%), następnie w ramach działu Transport i łączność (28,26%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (14,59%), Rolnictwo i łowiectwo (10,63%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,54%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,45%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,81%), Informatyka (0,37%), Kultura fizyczna (0,28%), Gospodarka mieszkaniowa (0,21%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Rzekuń na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Rzekuń, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 652 292,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 632 292,15 zł.

Izby rolnicze – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 255 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 000,00 zł;
 - a) Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych – 245.000 zł,

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2 387 292,15 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 387 292,15 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 387 292,15 zł;

- a) Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci sanitacyjnych – 150.000 zł
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie – 72.450 zł
- c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem – 315.910 zł
- d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu – 30.000 zł
- e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie – 1.051.932,15 zł
- f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach – 367.000 zł
- g) Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – 50.000 zł
- h) Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu – 350.000 zł

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 5 185 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 571 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 614 800,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 1 591 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 571 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 000,00 zł; materiały do napraw awarii i konserwacji sieci, paliwo, kruszywo,
 - zakup energii w kwocie 400 000,00 zł; SUW, przepompownie,
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 680 000,00 zł; badania wody, usługi specjalistyczne, przeglądy techniczne, wynajmy sprzętu, usługi transportu, kruszenia, monitoring,
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 000,00 zł; opłaty środowiskowe,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - a) Rozbudowa monitoringu pow. zdarzeń (2023) – 20.000 zł

Pozostała działalność – plan 3 594 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 594 800,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 594 800,00 zł;
 - a) Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie – 3.099.800 zł
 - b) Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Rzekuń – 495.000 zł

Dział Transport i łączność – plan 8 176 390,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 176 781,10 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 999 609,42 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 600 000,00 zł; na realizację porozumienia z Miastem Ostrołęka w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Rzekuń

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Drogi publiczne powiatowe – plan 322 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 000,00 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 257 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 257 000,00 zł;
 - a) Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin od km 0+000 do km 2+401 z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym - długości ok 2401 m i oświetleniem od km 0+000 do ok. km 0+350 - długości ok. 350 m – 77.000 zł
 - b) Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś - 180.000 zł

Drogi publiczne gminne – plan 7 251 390,52 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 508 781,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł; wynagrodzenia za przeglądy stanu technicznego dróg,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 000,00 zł; zakup znaków drogowych oraz materiałów niezbędnych do bieżącego i zimowego utrzymania dróg,
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł; bieżące remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 781,10 zł; w tym bieżące utrzymanie dróg m.in.: żwirowanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, znakowanie dróg,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 742 609,42 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 742 609,42 zł;
 - a) Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 1.000 zł
 - b) Przebudowa ulicy Bocianiejskiej w Ławach – 1.000 zł

- c) Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu – 1.000 zł
- d) Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 1.000 zł
- e) Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 1.000 zł
- f) Przebudowa drogi leśnej od km 0+000 do km 3+410 oraz drogi gminnej od 3+410 do 3+722 w Leśnictwie Borawe – 1.000 zł
- g) Remont drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka – 1.000 zł
- h) Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuły Stare – 75.000 zł
- i) Przebudowa ul. Leszczynowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 1.000 zł
- j) Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 1.000 zł
- k) Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia – 1.000 zł
- l) Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie – 1.000 zł
- m) Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu – 1.000 zł
- n) Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiazdzistej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej – 1.000 zł
- o) Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej – 1.000 zł
- p) Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 1.000 zł
- q) Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem infrastruktury technicznej – 1.000 zł
- r) Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki – 1.000 zł
- s) Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1 i 200/2) w msc. Goworki – 1.000 zł
- t) Przebudowa drogi gminnej o nr 149 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Ostrołęka – Goworowo do ul. Żeromskiego) – 5.000 zł
- u) Przebudowa drogi gminnej o nr 148 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Goworowo do drogi powiatowej relacji Czarnowiec Dzbenin) – 50.000 zł
- v) Przebudowa ulicy Przygranicznej w msc. Ławy – 1.000 zł
- w) Remont drogi gminnej (działki nr 91/2, 93/1, 94/1, 217/5) w msc. Teodorowo – 1.000 zł
- x) Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie – 1.000 zł
- y) Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń – 100.000 zł
- z) Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 301/7/ w Laskowcu – 1.000 zł

- aa) Przebudowa ul. Wesołej w msc. Goworki gm. Rzekuń – 1.000 zł
- ab) Utwardzenie pobocza drogi nr 618/7 w msc Ławy gm. Rzekuń – 25.000 zł
- ac) Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytułach Starych – 40.000 zł
- ad) Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – 1.000 zł
- ae) Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – 80.000 zł
- af) Budowa drogi ozn. Nr 466 w msc. Kamianka wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – 1.000 zł
- ag) Modernizacja drogi nr 39 w msc. Przytuły Nowe gm. Rzekuń – 36.728,32zł
- ah) Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm Rzekuń – 100.000 zł
- ai) Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu – 4.500.000 zł
- aj) Przebudowa ul. Nadrzecznej w Dzbeninie – 1.000 zł
- ak) Przebudowa drogi ozn. nr. geod. 22/1, 23/1, 24/1 w msc. Rzekuń – 44.281,10 zł
- al) Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń – 40.000 zł
- am) Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc.Ławy gm. Rzekuń – 1.530.000 zł
- an) Przebudowa ul. Łubinowej w Dzbeninie onz. Nr geod. 531 – 45.000 zł

Dział Turystyka – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 142 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 090 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 52 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 142 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 090 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 000,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 000,00 zł;
- a) Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe – 1.000 zł
- b) Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń – 1.000 zł
- c) Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń – 50.000 zł

Dział Działalność usługowa – plan 305 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 305 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł; opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł; prace geodezyjne

Dział Informatyka – plan 278 850,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 186 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 92 500,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 278 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 350,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 850,00 zł; ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł; akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne,
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł; konserwacja infrastruktury,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 500,00 zł; zakup oprogramowania, usług internetowych,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 92 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 500,00 zł;
 - a) Modernizacja sprzętu sieci dystrybucyjnej stworzonej w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” – 15.000 zł
 - b) Monitoring wizyjny placów zabaw w Laskowcu, Dzbeninie, Rzekuniu 52.500zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000 zł;
 - a) Zakup i wymiana sprzętu informatycznego – 15.000 zł
 - b) Zakup sprzętu informatycznego w ramach kontynuacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (sprzęt sieciowy) – 10.000 zł

Dział Administracja publiczna – plan 6 513 484,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 513 484,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 136 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 984,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 484,00 zł; na wynagrodzenia dla osób prowadzących zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł; zakup druków, publikacji,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł; prenumerata, usługi dotyczące organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 500,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 288 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 800,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 280 000,00 zł; diety radnych, Przewodniczącego Rady,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł; zakup kawy, herbaty i materiałów biurowych, zakup nagród i pucharów,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 818 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 818 500,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 100 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 000 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 85 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 000,00 zł; umowy zlecenia w tym ABI, audytora,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł; zakup druków podatkowych, wyposażania, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości,
- zakup energii w kwocie 140 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155 000,00 zł; prenumerata czasopism, przeglądy techniczne, M.P., komentarze do Ustaw, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd C.O., usługi kominiarskie, konserwacje windy,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 000 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 233 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 200,00 zł, w tym:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 700,00 zł; zakup materiałów promocyjnych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł; usługi związane z promocją, organizacja cyklicznych imprez plenerowych,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 595 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 595 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 000 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł; zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości,
- zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 300,00 zł; opłaty pocztowe, opłaty bankowe, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 440 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł; obsługa prawna,
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 274,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 274,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 274,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 274,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 274,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 844 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 494 450,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 350 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 1 840 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 000,00 zł; za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 000,00 zł; - umowy zlecenia dla strażaków,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 000,00 zł; zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowanie, sprzęt,
 - § 4260 – zakup energii – 70.000 zł, opłata za zużyta energię i gaz w budynkach OSP,
 - zakup energii w kwocie 150 000,00 zł; opłata za zużyta energię i gaz w budynkach OSP,
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 000,00 zł; naprawy samochodów strażackich, prenumeraty, dystrybucja energii, monitoring,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - a) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000 zł;
 - a) Zakup wozu strażackiego dla OSP Rzekuń

Obrona cywilna – plan 4 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 450,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 70 000 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 633 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 633 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 133 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł; prowizje bankowe
 - różne opłaty i składki w kwocie 130 000,00 zł; ubezpieczenie mienia

Rezerwy ogólne i celowe – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - ogólna w wysokości 380 000,00 zł,
 - celowa w wysokości 120 000,00 zł, na realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział Oświata i wychowanie – plan 32 091 719,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 23 953 719,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 138 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 22 250 680,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 112 680,82 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 529 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 563 950,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 887 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258 500 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 393 150,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 71 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 177 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 488 330,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 000 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 806 077,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 569 000,00 zł;
- różnice kursowe w kwocie 500,00 zł;

W ramach realizowania programu ERASMUS

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 696,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 818,54 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 16 859,08 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 138 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 138 000,00 zł;
 - a) Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwężczy – 1.000 zł
 - b) Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu – 1.000 zł
 - c) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ołdakach – 10.000 zł
 - d) Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwężczy – 15.000 zł
 - e) Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń – 8.100.000 zł
 - f) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwężczy – 1.000 zł
 - g) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w msc. Drwęcz – 10.000 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 532 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 532 060,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 520,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 700 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 205 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 370,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 277 470,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 500,00 zł;

Przedszkola – plan 3 980 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 980 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 000 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 220 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 900,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 233 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 700,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 622 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622 570,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 400,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 434 520,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 538 420,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 538 420,38 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 180,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 739,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 807,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 642,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 551,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 99 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 330,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 330,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 880 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 880 650,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 950,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 500 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 320 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 800,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 42 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 310,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 104 646,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 104 646,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 713 346,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 41 052,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 052,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 352,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 270 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 270 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 268 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 200,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 142 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 100,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 202 152,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 202 152,12 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 600,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 600,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 268 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 400,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 268 400,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 132 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 100,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 100,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 422 078,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 422 078,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 194,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 956 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 000 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 384,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 118 975,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 975,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 975,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 943 099,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 943 099,12 zł, środki w ramach dofinansowania unijnego oznaczone (7) i (9), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 210,51 zł; (7)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 702,29 zł; (9)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 793,90 zł; (7)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 080,70 zł; (9)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 338,97 zł; (7)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 995,83 zł; (9)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie - 11 300,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 759,62 zł (7)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,68 zł; (9)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 131 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 355,12 zł; (7)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 371,88 zł; (9)
- zakup środków żywności w kwocie 43 000,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 500 zł;
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 135 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 302,24 zł; (7)
- zakup usług pozostałych w kwocie 56,38 zł; (9)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49,30 zł; (7)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9,20 zł; (9)
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 700,79 zł; (7)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130,71 zł; (9)
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 7 010 240,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 010 240,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 695 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 695 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 230 510,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 640,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 083,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 267,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 35 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 240,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 121 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 2 096 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 096 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 330 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 300 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 026 717,23 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 826 717,23 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 378 571,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 378 571,55 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 378 571,55 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 770 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł; zakup lamp oświetleniowych (wymiana na led) i akcesoriów do modernizacji oświetlenia ulicznego
 - zakup energii w kwocie 380 000,00 zł; opłata za oświetlenie uliczne,
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 000,00 zł; opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - a) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 000,00 zł; wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Pozostała działalność – plan 4 568 145,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 568 145,68 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 936 163,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 872,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 608,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie - 76 930,90 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 85 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 000,00 zł; materiały biurowe, paliwo, materiały do remontów, części zamienne, środki czystości, zakup kosiarek,
 - zakup energii w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 000,00 zł; usługi pocztowe, koszty bankowe, monitoring, opłaty licencyjne, przeglądy, 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.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 070,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 735 893,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 115 923,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 619 970,62 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 569 492,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379 522,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 812,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 155 163,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 546,58 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 189 970,62 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 189 970,62 zł;
 - a) Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare-świetlica) – 612.292 zł
 - b) Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo – 400.000 zł
 - c) Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w msc. Borawe – 10.000 zł
 - d) Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec – 20.000 zł
 - e) Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Drwęcz – 10.000 zł
 - f) Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego do msc. Kamianka – 17.000 zł
 - g) Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy – 11.000 zł
 - h) Zakup i montaż altany w msc. Ołdaki – 17.248,54 zł
 - i) Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare – 11.000 zł
 - j) Zakup i montaż garażu blaszanego w msc. Teodorowo i Tobolice 37.099,47zł

Biblioteki – plan 1 141 751,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 711 751,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 711 751,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 430 000,00 zł;
 - a) Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina rzekuń

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 9 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 650,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 650,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 434 496,59 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 364 496,59 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł;
 - a) Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń – 50.000 zł
 - b) Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego – 20.000 zł

Pozostała działalność – plan 364 496,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 496,59 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 122 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 354,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 053,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 046,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 742,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 356 329,68 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 286 041,14 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 676 469,65 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 393 818,89 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rzekuń.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Rzekuń należy spłacić łącznie 372 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 372 000,00 zł;

WÓJT

mgr Bartosz Podolak

Załącznik Nr 1 - DOCHODY 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 584 800,00
	40002		Dostarczanie wody	4 584 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 999 800,00
600			Transport i łączność	5 391 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 391 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 891 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 104 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 104 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	52 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 020 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	827 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 691,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 484,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75095		Pozostała działalność	720 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 274,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 709,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565 709,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 709,95

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 258 925,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 758 100,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 180 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 834 500,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 914 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 005 825,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 318 247,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	687 578,00
758		Różne rozliczenia	15 093 686,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 236 080,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 236 080,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 833 606,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 606,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 042 301,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 919 501,00
		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	32 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 501,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 885 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00
80104		Przedszkola	515 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
852		Pomoc społeczna	360 553,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 400,00
	85216	Zasiłki stałe	112 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 278,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 578,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	28 975,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 975,00
	85295	Pozostała działalność	52 200,00
	0830	Wpływy z usług	52 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
855		Rodzina	5 499 290,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 683 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	676 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	546 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	114 000,00
	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	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
Razem:			74 627 429,95

WÓJT
Tolm
mgr Bartosz Podolak

Plan dochodów bieżących Gminy Rzekuń na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 585 000,00
	40002			Dostarczanie wody	1 585 000,00
		083	0	Wpływy z usług	1 500 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	84 700,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 700,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		075	0	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	52 700,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750				Administracja publiczna	827 191,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	106 691,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 484,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75095			Pozostała działalność	720 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 274,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 258 925,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 758 100,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 180 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00

	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	3 834 500,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 914 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 005 825,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 318 247,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	687 578,00
758				Różne rozliczenia	15 093 686,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 236 080,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 236 080,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 833 606,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 606,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 157 301,00
	80101			Szkoły podstawowe	34 501,00
		075	0	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	32 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 501,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 500,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00
	80104			Przedszkola	515 300,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	328 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00
		083	0	Wpływy z usług	48 000,00
852				Pomoc społeczna	360 553,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00

	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 400,00
	85216			Zasilki stałe	112 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	100 278,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 578,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	28 975,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 975,00
	85295			Pozostała działalność	52 200,00
		083	0	Wpływy z usług	52 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
855				Rodzina	5 499 290,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 683 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	290,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	676 500,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	546 000,00
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 000,00
		083	0	Wpływy z usług	1 500 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

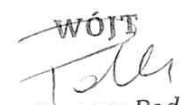
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90095			Pozostała działalność	114 000,00
		075	0	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	85 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
Razem					48 765 920,00

WÓJT

 mgr Bartosz Podolak

Plan dochodów majątkowych Gminy Rzekuń na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 999 800,00
	40002			Dostarczanie wody	2 999 800,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 999 800,00
600				Transport i łączność	5 391 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	5 391 000,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 891 000,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 020 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 020 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 020 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 709,95
	75412			Ochotnicze straże pożarne	565 709,95
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 709,95
801				Oświata i wychowanie	6 885 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	6 885 000,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 885 000,00
Razem					25 861 509,95


 WÓJT
 mgr Bartosz Podolak

Załącznik Nr 4 - WYDATKI 2023

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Reinwest. i świactwo	2 652 292,15	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 292,15	2 632 292,15	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz zb. 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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	255 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 387 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 292,15	2 387 292,15	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 292,15	2 387 292,15	0,00	0,00
400			Wykazwanie i zapotrzebowanie w energii elektryczna, gaz i wodę	5 185 800,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 800,00	3 614 800,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 591 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	40095		Przeostała działalność	3 594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 800,00	3 594 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 800,00	3 594 800,00	0,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	8 176 500,52	1 176 781,10	576 781,10	15 000,00	561 781,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 609,42	6 999 609,42	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie procedury (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60014		Drugi publiczne powiatowe	322 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60016			Drogi publiczne gminne	7 251 390,52	508 781,10	508 781,10	15 000,00	493 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 609,42	6 742 609,42	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	274 781,10	274 781,10	274 781,10	0,00	274 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 742 609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 609,42	6 742 609,42	0,00	0,00	0,00				
630			Turystryka	1 000,00	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				
63095			Pozostała działalność	1 000,00	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				
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa świętokrzyskiego na wydatki art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	1 142 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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				
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	278 850,00	183 350,00	183 350,00	0,00	183 350,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	278 850,00	183 350,00	183 350,00	0,00	183 350,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		75011	Administracja publiczna	6 513 484,00	6 513 484,00	6 058 384,00	4 832 384,00	1 226 000,00	0,00	455 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	136 984,00	136 984,00	136 984,00	106 484,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 800,00	288 800,00	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 818 500,00	4 801 000,00	4 801 000,00	4 185 000,00	616 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydzielone bieżące	z tego:				z tego:						Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zrowetnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 200,00	233 200,00	233 200,00	233 200,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 500,00	594 900,00	594 900,00	528 400,00	66 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone do niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednoczesne budżetowych,	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydanki na wynagrodzenia i składki od osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
	75095		Pozostała działalność	440 500,00	440 500,00	286 500,00	2 000,00	284 500,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Obrota narodowa	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 844 450,00	494 450,00	404 450,00	62 350,00	342 100,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochronnicze stráže pożarne	1 840 000,00	480 000,00	400 000,00	60 000,00	340 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Chroma cywilna	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	100,00	100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	757		Obługa papierów wartościowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	633 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wysokość bieżące					z tego:					Wydajki na majątkowe	Wkładki do spółek prawa handlowego	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obowiązek i wychowanie	32 081 719,20	23 953 719,20	23 075 693,38	19 030 962,38	4 044 731,00	0,00	835 652,00	42 373,82	0,00	0,00	0,00	8 138 000,00	8 138 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły poddlańskie	22 250 680,82	14 112 680,82	13 540 807,00	12 223 527,00	1 317 280,00	0,00	529 500,00	42 373,82	0,00	0,00	0,00	8 138 000,00	8 138 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 950,00	1 563 950,00	1 563 950,00	1 563 950,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	1 887 000,00	1 887 000,00	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 500,00	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696,20	4 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	393 150,00	393 150,00	393 150,00	0,00	393 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	20 818,54	20 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	16 859,08	16 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	488 330,00	488 330,00	488 330,00	0,00	488 330,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 806 077,00	7 806 077,00	7 806 077,00	7 806 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 000,00	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 000,00	8 138 000,00	0,00	0,00
80103			Obciążenia przedziałowe w szkoleniach podstawowych	2 532 060,00	2 532 060,00	2 443 060,00	2 157 190,00	295 870,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	
					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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	380 520,00	380 520,00	380 520,00	380 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 370,00	72 370,00	72 370,00	72 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 470,00	1 277 470,00	1 277 470,00	1 277 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 980 000,00	3 980 000,00	3 890 200,00	2 133 300,00	1 756 900,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	404 200,00	404 200,00	404 200,00	404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 500,00	1 233 500,00	1 233 500,00	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	622 570,00	622 570,00	595 070,00	565 170,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 520,00	434 520,00	434 520,00	434 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	538 420,38	538 420,38	535 420,38	375 369,38	160 051,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 180,00	280 180,00	280 180,00	280 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 739,40	21 739,40	21 739,40	21 739,40	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	52 807,95	52 807,95	52 807,95	52 807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 642,03	7 642,03	7 642,03	7 642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wzrost
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od stałowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze finansyjnym,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny i świadczeń społecznych	9 551,00	9 551,00	0,00	9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 330,00	99 330,00	0,00	99 330,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 330,00	77 330,00	0,00	77 330,00	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	880 650,00	879 150,00	533 650,00	345 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 950,00	413 950,00	413 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny i świadczeń społecznych	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na cele fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wspierających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 310,00	42 310,00	42 310,00	39 410,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 646,00	1 046 646,00	999 646,00	47 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	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	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 346,00	713 346,00	713 346,00	713 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80185		Pozostała działalność	41 052,00	41 052,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	37 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			ochrona zdrowia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	161 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 200,00	268 200,00	268 200,00	161 500,00	106 700,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	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
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania prawnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
852			Domy pomocy społecznej	3 202 152,12	3 202 152,12	2 635 384,00	1 835 000,00	800 384,00	0,00	512 768,00	53 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zadania w zakresie wzmocnienia przemocy w rodzinie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie wzmocnienia przemocy w rodzinie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na inwestycje bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w związku z opieką w centrum integracji społecznej	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	132 100,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Zasiłki stałe	132 100,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia społeczne	1 422 078,00	1 422 078,00	1 378 264,00	1 211 200,00	167 084,00	0,00	0,00	43 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wydatki na ubezpieczenie pracowników	40 194,00	40 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Wydatki na ubezpieczenie pozostałe	956 200,00	956 200,00	956 200,00	956 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Wydatki na ubezpieczenie społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Składki na ubezpieczenie wyposazenia	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
	4240		Zakup materiałów dydaktycznych i książek	10 384,00	10 384,00	10 384,00	10 384,00	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	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie gosywnia	118 975,00	118 975,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	58 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	58 975,00	58 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	843 099,12	843 099,12	888 800,00	623 800,00	264 800,00	0,00	500,00	53 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 210,51	25 210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702,29	4 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 793,90	5 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,70	1 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,97	5 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	895,83	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,62	759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,68	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,12	7 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,88	1 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	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
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydania i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wpisania wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	302,24	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	56,38	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,30	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Pośrednie służbowe krajowe	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							
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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							
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,79	700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,71	130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	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							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			Rodzina	7 010 240,00	7 010 240,00	2 777 730,00	2 226 365,00	551 367,00	0,00	0,00	4 232 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 695 500,00	4 695 500,00	464 990,00	413 723,00	51 267,00	0,00	0,00	4 230 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	4 230 510,00	4 230 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 640,00	326 640,00	326 640,00	326 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 267,00	9 267,00	9 267,00	9 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		85503	Karta Dużej Rodziny	35 240,00	35 240,00	240,00	240,00	35 000,00	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:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
85504			Wspieranie rozriny	121 000,00	121 000,00	121 000,00	72 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 096 500,00	2 096 500,00	2 094 500,00	1 740 400,00	354 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	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	273 600,00	273 600,00	273 600,00	273 600,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 026 717,23	7 813 717,23	7 813 717,23	3 767 575,68	4 046 141,55	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 378 571,55	2 378 571,55	2 378 571,55	0,00	2 378 571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 378 571,55	2 378 571,55	2 378 571,55	0,00	2 378 571,55	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4280	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	4 568 145,68	4 568 145,68	4 568 145,68	3 767 575,68	787 570,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące		z tego:			wydatki na programy finansowane z budżetu państwa				Wydanki majątkowe		z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 163,75	2 936 163,75	2 936 163,75	2 936 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 872,84	178 872,84	178 872,84	178 872,84	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	531 608,19	531 608,19	531 608,19	531 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 930,90	76 930,90	76 930,90	76 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Pracowniczy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 070,00	54 070,00	54 070,00	54 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735 893,82	1 115 923,20	384 522,20	3 000,00	391 522,20	721 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 970,62	1 619 970,62	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlicy i kluby	1 569 492,82	378 522,20	379 522,20	3 000,00	378 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 970,62	1 189 970,62	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 812,25	87 812,25	87 812,25	87 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 163,37	155 163,37	155 163,37	155 163,37	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 546,58	113 546,58	113 546,58	113 546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 970,62	1 189 970,62	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 141 751,00	711 751,00	711 751,00	711 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 751,00	711 751,00	711 751,00	711 751,00	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:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	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	1 000,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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		
Wydanki ogółem:				80 611 759,63	55 842 587,44	48 053 232,50	32 089 863,65	15 963 368,85	1 447 751,00	6 175 231,00	96 372,94	0,00	70 000,00	24 769 172,19	24 769 172,19	0,00	0,00	0,00		

WÓJT
mgr Bartosz Podolak

Plan wydatków bieżących Gminy Rzekuń na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01030			Izby rolnicze	10 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 571 000,00
	40002			Dostarczanie wody	1 571 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		426	0	Zakup energii	400 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	121 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	680 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00
600				Transport i łączność	1 176 781,10
	60004			Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	65 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	65 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	508 781,10
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	274 781,10
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
630				Turystyka	1 000,00
	63095			Pozostała działalność	1 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
710				Działalność usługowa	305 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720				Informatyka	186 350,00
	72095			Pozostała działalność	186 350,00
		233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00

750			Administracja publiczna	6 513 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 984,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 484,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 800,00
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 818 500,00
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		410	0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		414	0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		426	0 Zakup energii	140 000,00
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	155 000,00
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 200,00
		304	0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	200 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 500,00
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		426	0 Zakup energii	12 000,00
		427	0 Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	30 300,00
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0 Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		448	0 Podatek od nieruchomości	500,00
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

	75095			Pozostała działalność	440 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 274,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,00
752				Obrona narodowa	1 000,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 450,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	490 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		426	0	Zakup energii	150 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75414			Obrona cywilna	4 450,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757				Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758				Różne rozliczenia	633 000,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	133 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	130 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		481	0	Rezerwy	500 000,00
801				Oświata i wychowanie	23 953 719,20
	80101			Szkoły podstawowe	14 112 680,82
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 950,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696,20
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
		426	0	Zakup energii	393 150,00
		427	0	Zakup usług remontowych	71 800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 100,00

		430	2	Zakup usług pozostałych	20 818,54
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		442	2	Podróże służbowe zagraniczne	16 859,08
		443	0	Różne opłaty i składki	19 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 330,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 806 077,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 000,00
		495	0	Różnice kursowe	500,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 532 060,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 520,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	205 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 370,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 470,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 500,00
	80104			Przedszkola	3 980 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	220 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	101 800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 900,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 500,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 700,00
	80107			Świetlice szkolne	622 570,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 520,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	538 420,38
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 180,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 739,40
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 807,95
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 642,03
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 551,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 330,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 330,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	880 650,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 950,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	320 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 310,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 646,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 346,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
80195				Pozostała działalność	41 052,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 352,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
851				Ochrona zdrowia	270 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 100,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852				Pomoc społeczna	3 202 152,12
	85202			Domy pomocy społecznej	270 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 400,00
		311	0	Świadczenia społeczne	268 400,00
	85215			Dotatki mieszkaniowe	9 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216			Zasiłki stałe	132 100,00
		311	0	Świadczenia społeczne	132 100,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 422 078,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		311	0	Świadczenia społeczne	40 194,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 384,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	40 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	118 975,00
		311	0	Świadczenia społeczne	58 975,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85295			Pozostała działalność	943 099,12
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 210,51
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702,29
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 793,90
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,70
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,97
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,83
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,62
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,68
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,12
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,88
		422	0	Zakup środków żywności	43 000,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	302,24
		430	9	Zakup usług pozostałych	56,38
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,30
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,20
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,79
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,71
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855				Rodzina	7 010 240,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 695 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	4 230 510,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 640,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 267,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	35 240,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	121 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 096 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 600,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 300,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	130 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 100,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 826 717,23
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 378 571,55
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 378 571,55
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0	Zakup energii	380 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	130 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	90095			Pozostała działalność	4 568 145,68
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 163,75
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 872,84
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 608,19
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 930,90
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		426	0	Zakup energii	65 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	236 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 070,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 923,20
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 522,20
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 812,25
		426	0	Zakup energii	155 163,37
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 546,58
	92116			Biblioteki	711 751,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 751,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92195			Pozostała działalność	9 650,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 650,00
926				Kultura fizyczna	364 496,59
	92695			Pozostała działalność	364 496,59
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 354,66
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 053,24
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,69
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
				Razem	55 842 587,44

WOJEWÓDZKI

mgr Bartosz Podolak

Plan wydatków majątkowych Gminy Rzekuń na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 632 292,15
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	245 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 387 292,15
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 292,15
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 614 800,00
	40002			Dostarczanie wody	20 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	40095			Pozostała działalność	3 594 800,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 800,00
600				Transport i łączność	6 999 609,42
	60014			Drogi publiczne powiatowe	257 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	6 742 609,42
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 742 609,42
700				Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
720				Informatyka	92 500,00
	72095			Pozostała działalność	92 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 350 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
801				Oświata i wychowanie	8 138 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	8 138 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 138 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 970,62
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 970,62
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 970,62
	92116			Biblioteki	430 000,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00
926				Kultura fizyczna	70 000,00
	92601			Obiekty sportowe	70 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Razem					24 769 172,19

WÓJT

 mgr Bartosz Podolak

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	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.	Środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043/ 01044	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociagowych	2023	342 744,69	245 000,00	245 000,00					
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci sanitacyjnych	2023	158 000,00	150 000,00	150 000,00					
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie	2012-2024	6 274 746,15	72 450,00	72 450,00		72 450,00			
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	2016-2024	899 318,46	315 910,00	315 910,00	10 000,00	305 910,00			
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2024	2 403 477,34	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	2012-2024	8 086 849,50	1 051 932,15	1 051 932,15	500 000,00	551 932,15			
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2024	1 746 130,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00				
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2023	2 522 980,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	2020-2023	1 640 946,21	350 000,00	350 000,00	18 822,50	331 177,50			
10	400	40095	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie	2021-2023	4 504 374,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 999 800,00			
11	400	40002	6050	Rozbudowa monitoringu pow. zdarzeń (2023)	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
12	400	40095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Rzekuń	2022-2023	505 000,00	495 000,00	495 000,00	80 000,00	415 000,00			
13	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin od km 0+000 do km 2+401 z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym - długości ok 2401 m i oświetleniem od km 0+000 do ok. km 0+350 - długości ok. 350 m	2023	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00				
14	600	60014	6300	Budowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2023	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2023	444 069,52	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianie w Ławach	2014-2023	42 343,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu	2016-2023	9 179,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2022	41 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2023	88 330,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi leśnej od km 0+000 do km 3+410 oraz drogi gminnej od 3+410 do 3+722 w Leśnictwie Borawe	2017-2023	37 571,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
21	600	60016	6050	Remont drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe - Kamińska	2020-2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
22	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuły Stare	2019-2023	93 450,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.	2021-2023	35 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2023	84 337,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia	2020-2023	26 447,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie	2020-2023	10 840,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu	2021-2023	20 680,00	1 000,00	1 000,00				
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiaździstej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2023	506 812,00	1 000,00	1 000,00				
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2023	41 590,00	1 000,00	1 000,00				
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2020-2023	36 670,00	1 000,00	1 000,00				
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2022-2023	301 000,00	1 000,00	1 000,00				559 596,64
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki	2021-2024	276 707,00	1 000,00	1 000,00				
33	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1 i 200/2) w msc. Goworki	2021-2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr 149 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Ostrołęka – Goworowo do ul. Żeromskiego)	2021-2023	53 000,00	50 000,00	50 000,00				
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr 148 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Goworowo do drogi powiatowej relacji Czarnowiec Dzbenin)	2021-2023	55 000,00	50 000,00	50 000,00				
36	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przygranicznej w msc. Ławy	2021-2023	51 073,30	1 000,00	1 000,00				
37	600	60016	6050	Remont drogi gminnej (działki nr 91/2, 93/1, 94/1, 217/5) w msc. Teodorowo	2021-2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
38	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie	2021-2023	92 143,00	1 000,00	1 000,00				
39	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń	2021-2023	156 580,00	100 000,00	100 000,00				400 000,00
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 301/71 w Laskowcu	2021-2023	15 760,00	1 000,00	1 000,00				
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesolej w msc. Goworki gm. Rzekuń	2021-2023	24 985,00	1 000,00	1 000,00				
42	600	60016	6050	Utworzenie pobocza drogi nr 618/7 w msc Ławy gm. Rzekuń	2021-2023	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytułach Starych	2022-2023	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
44	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bizozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2022-2023	31 000,00	1 000,00	1 000,00				
45	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	2022-2023	97 300,00	80 000,00	80 000,00				

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	600	60016	6050	Budowa drogi ozn. Nr 466 w msc. Kamianka wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	2022-2023	26 000,00	1 000,00	1 000,00				
47	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 39 w msc. Przytuły Nowe gm. Rzekuń	2022-2023	52 763,85	36 728,32	36 728,32				
48	600	60016	6050	Budowa ul. Jodlowej w msc. Tobolice gm Rzekuń	2022-2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
49	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu.	2022-2023	4 665 916,40	4 500 000,00	609 000,00		3 891 000,00		
50	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadrzecznej w Dzbeninie	2023-2024	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
51	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr. geod. 22/1, 23/1, 24/1 w msc. Rzekuń	2023	44 281,10	44 281,10	44 281,10				
52	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utwardzanie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń	2022-2023	40 295,20	40 000,00	40 000,00				
53	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utwardzanie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń	2022-2023	1 540 440,00	1 530 600,00	30 600,00		1 500 000,00		
54	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łubinowej w Dzbeninie ozn. Nr geod. 531	2022-2023	50 000,00	45 000,00	45 000,00				
55	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe	2012-2023	11 000,00	1 000,00	1 000,00				
56	700	70005	6050	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń	2021-2023	11 873,99	1 000,00	1 000,00				1 600 000,00
57	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń	2021-2023	199 021,49	50 000,00	50 000,00				
58	720	72095	6050	Modernizacja sprzętu sieci dystrybucyjnej stworzonej w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
59	720	72095	6050	Monitoring wizyjny placów zabaw w Laskowcu, Dzbeninie, Rzekuniu	2023	120 000,00	52 500,00	52 500,00				
60	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
61	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach kontynuacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (sprzęt sieciowy)	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
62	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu	2020-2023	3 066 284,00	1 100 000,00	1 100 000,00	534 290,05		565 709,95	
63	754	75412	6050	Zakup wozu strażackiego dla OSP Rzekuń	2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00
64	801	80101	6050	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęczy	2020-2023	24 479,51	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
65	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu	2020-2023	31 750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
66	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oldakach	2020-2023	1 042 068,09	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	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.	Środki do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
67	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęcy	2020-2023	34 065,00	15 000,00	15 000,00					
68	801	80101	6050	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W Czychowskiego w Dźbeninie gm. Rzekuń	2022-2023	8 136 654,00	8 100 000,00	1 215 000,00		6 885 000,00			
69	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęcy	2020-2023	7 369,00	1 000,00	1 000,00				500 000,00	
70	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w msc. Drwęcz	2022-2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
71	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2022-2023	500 000,00	200 000,00	200 000,00					
72	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare- świetlica)	2022-2023	800 000,00	612 292,00	612 292,00				187 708,00	
73	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo	2021-2023	463 562,24	400 000,00	400 000,00					
74	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w msc. Borawe	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
75	921	92109	6050	Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
76	921	92109	6050	Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Drwęcz	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
77	921	92109	6050	Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego do msc. Kamianka	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
78	921	92109	6050	Zagospodarowanie skweru F. Fiszer w msc. Ławy	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
79	921	92109	6050	Zakup i montaż altany w msc. Oldaki	2023	17 248,54	17 248,54	17 248,54					
80	921	92109	6050	Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
81	926	92601	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Zabiele, Tobolice, Susk Nowy, Dźbenin, Przytuły Stare	2023	44 330,61	44 330,61	44 330,61					
82	921	92109	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego w msc. Teodorowo i Tobolice	2023	37 099,47	37 099,47	37 099,47					
83	921	92116	6220	Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina rzekuń	2022-2023	440 000,00	430 000,00	430 000,00					
84	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń	2021-2023	225 566,99	50 000,00	50 000,00					
85	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego	2020-2023	88 245,30	20 000,00	20 000,00					
							24 769 172,19	7 251 192,59		17 517 979,60		3 497 304,64	

WÓJT

mgr Bartosz Podolak

**Przychody i rozchody budżetu
w 2023 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		74 627 429,95
	- bieżące		48 765 920,00
	- majątkowe		25 861 509,95
2.	Planowane wydatki		80 611 759,63
	- bieżące		55 842 587,44
	- majątkowe		24 769 172,19
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-5 984 329,68
	Db-Wb		-7 076 667,44
	Dm-Wm		1 092 337,76
I.	PRZYCHODY		6 356 329,68
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
1.		§ 905	1 676 469,65
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 286 041,14
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 393 818,89
II.	ROZCHODY		372 000,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	372 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

WÓJT

mgr Bartosz Podolak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzekuń w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			600 000,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			257 000,00			
630	63095	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						1 000,00
720	72095	233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 850,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 751,00					
921	92116	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						430 000,00
921	92195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						9 650,00
926	92695	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						122 500,00
Razem					711 751,00	0,00	859 850,00	0,00	0,00	563 150,00


mgr Bartosz Podolak

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
Razem					2 200 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 571,55
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 378 571,55
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 378 571,55
Razem					2 378 571,55


 WÓJT
 mgr Bartosz Podolak

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rzekuń na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
Razem					270 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	270 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 100,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem					270 000,00


 WÓJT
 mgr Bartosz Podolak

Fundusz sołecki Gminy Rzekuń w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	154 904,19
	60016			Drogi publiczne gminne	154 904,19
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 781,10
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 123,09
720				Informatyka	52 500,00
	72095			Pozostała działalność	52 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 539,06
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 557,25
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 557,25
	90095			Pozostała działalność	2 981,81
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 981,81
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 453,44
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 453,44
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 812,25
		426	0	Zakup energii	15 163,37
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 546,58
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 931,24
926				Kultura fizyczna	34 065,83
	92601			Obiekty sportowe	34 065,83
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 065,83
Razem					691 462,52


 WÓJT
 mgr Bartosz Podolak

FS na 2023 projekt

l.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016 Drogi			75412	90015	90095	92109 Świetlice			92601	72095	
			4300	4210	6050	4210	6050	4300	4210	4260	4300	6050	6050	6050
		zwierowanie drogi 1363	37 781,10											
1.	Borawe	zakup klimatyzacji do świetlicy										10 000,00		
		zakup lodówek do świetlicy						5 000,00						
		organizacja festynu dla mieszkańców								3 000,00				
2.	Czarnowiec	rekuperacja budynku świetlicy (wentylacja)										20 000,00		
		zakup wyposażenia świetlicy (telewizor, lodówka z zamrażarką, regał mełchowsy do garażu, notes, okablowanie, gniazdko sieciowe,deski azurowe na ściany wiaty, girlanda pod wiatę, kosze, urządzenie do utrzymania czystości, pokrowiec do osprzętu etu nagłośnieniowego, zakup masurta)						17 570,51						
		festyn na dzień dziecka										4 600,00		
3.	Daniszewo	modernizacja oświetlenia/wymiana opraw ulicznego drógowych					21 754,63							
		dzień rodziny									2 000,00			
		zwierowanie ul. Miodowa i Rumiankowa	5 000,00											
4.	Drwęcz	budowa rozdzielni elektrycznej przy świetlicy										10 000,00		
		wycinka drzew/krzewów dz. 322						2 981,81						
		zwierowanie dróg sołectwa Drwęcz	3 000,00											
5.	Dzbealn	organizacja festynu sołeckiego										25 000,00		
		zakup nagłośnienia						5 000,00						
		doposażenie wiejskiego placu zabaw										6 000,00		
		doposażenie świetlicy						4 000,00						
		rozbudowa oświetlenia ulicznego (doleżenie lamp)					5 781,10							
		wykonanie projektu oświetlenia ulic: Ananasowej, Dębowej, powieszenie lamp					10 000,00							
6.	Govorki	wykonanie oświetlenia na ul Zielonej i j: montaż 3 słupów i linii napowietrznej dl 120 m					18 240,42							
7.	Kamianka	zakup traktora ogrodowego wielofunkcyjnego										17 000,00		
		organizacja festynu z okazji Dnia Rodziny i Dnia Dziecka								10 500,08				
8.	Korczaki	organizacja festynu wiejskiego								6 000,00				
		zakup materiałów potrzebnych do organizacji warsztatów rzemieślniczych (super zabawka)										14 583,23		
		wykonanie monitoringu na placach zabaw – ul. Kosielska /Inżynierska											40 000,00	
9.	Laskowiec	rozbudowa oświetlenia ulicznego (ul. Sowsia, Polna – lampy)					15 781,10							
10.	Lawy	doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej										24 000,00		
		zieleni ogrodowa – zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej						6 000,00						
		skwerek F. Fiszen (zakup ławek, tablicy pamiątkowej, koszy na śmieci)										11 000,00		
		zakup garażu, lampy oświetleniowe – solarne						9 000,00						
		zakup lustra drogowego		1 000,00										
		bieżące środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej (przegląd ciągniczka ogrodowego, kosmetyczny remont świetlicy)								4 781,10				
11.	Nowa Wieś Wschodnia	organizacja dożynek parafialnych w Przytulach Starych										3 000,00		
		organizacja festynu plenerowego w Nowej Wsi Wschodniej										7 000,00		
		zakup kosy spalinowej						2 000,00						
		zwierowanie dróg 428,429,431	5 000,00											
		bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy (przegląd ciągniczka do koszenia)							6 000,00	4 165,40				
12.	Oldaki	zakup i montaż altanki										17 248,54		
		organizacja bielszady dożytkowej									3 000,00			
13.	Przytuly Nowe	dokończenie remontu - poprawa stanu drogi nr 39 na terenie sołectwa			14 794,17									
		współorganizacja bielszady dożytkowej „Świnia kontra drzik”									3 000,00			
14.	Przytuly Stare	zakup kotenerka morskiego								9 264,78				
		zakup trampoliny na plac zabaw										3 000,00		
		organizacja dożynek parafialnych w Przytulach Starych											1 000,00	
		zakup sprzętu do street workout												
15.	Rozwory	remont drogi gminnej nr 39 położonej na terenie Przytuly Nowe			21 934,15									
		organizacja bielszady Przytulskiej „Świnia kontra drzik” w Przytulach Starych										3 000,00		
16.	Rzekań	zakup sprzętu dla OSP Rzekań (hołigan, latarka nasobna, wodery, linka ratownicza, szelki ratownicze itd.)				10 000,00						1 500,00		
		zakup piłek dla klubu sportowego Rzekumanka												
		dokończenie drogi 227/1,23/1,24/1 w Rzekumiu przy ulicy Ostrowskiej			44 281,10									
17.	Susk Nowy	doposażenie placu zabaw										10 000,00		
		zakup materiałów do remontu drogi gruntowej nr 353			18 113,67									
18.	Susk Stary	bieżące utrzymanie świetlicy/gaz,prąd,szambo								6 663,37				
		odwodnienie terenu – teren przy świetlicy										3 000,00		
		doposażenie świetlicy(zakup krzesel, art. AGID)						2 000,00						
		projekt oświetlenia przy drodze nr 189, nr 183					15 000,00							
19.	Teodorowo	zakup i montaż monitoringu na placu zabaw										18 099,47	6 500,00	
		zakup i montaż garażu										19 000,00		
20.	Tobolice	garaż blaszany+podłozę								5 000,00				
		festyn powitanie lata												
		meble ogrodowe rozkładane						2 000,00						
		zakup maszyny do popcornu						1 600,00						
		zakup maszyny do waty cukrowej						1 600,00						
		zwierowanie dróg gminnych	4 000,00											
		doposażenie placu zabaw										4 065,83		
		konserwacja altanki na placu przy świetlicy								500,00				
		zakup mikrofonów								500,00				
21.	Zabiele	dofinansowanie do zużycia gazu w świetlicy wiejskiej w Zabielu								2 500,00				
		zakup i montaż kamer na zewnątrz budynku świetlicy, placu zabaw											6 000,00	
		materiały dydaktyczne doposażające świetlicę wiejską dla ich uczestników 0-100 lat typu: materiały na warsztaty, środki czystości							3 500,00					
		doposażenie do placu zabaw: tyrolka, trampoliny naziemne										14 000,00		
		zakup płyt azurowych i podbudowy obrzeża do punktu czepialnego windy dla mieszkańców							1 276,96					
	Razem		54 781,10	1 000,00	99 123,09	10 000,00	86 557,25	2 981,81	71 812,25	15 163,37	63 546,58	199 931,24	34 065,83	52 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	106 484,00	106 484,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	106 484,00	106 484,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 484,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 484,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 274,00	2 274,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00	2 274,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 274,00
852				Pomoc społeczna	25 578,00	25 578,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	25 578,00	25 578,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 578,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		25 194,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		384,00
855				Rodzina	4 745 240,00	4 745 240,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 683 000,00	4 683 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 683 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		4 230 510,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		326 640,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 083,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 767,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	240,00	240,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		35,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	62 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		62 000,00
Razem					4 879 576,00	4 879 576,00


 WÓJT
 mar Bartosz Podolak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 999 800,00
	40002			Dostarczanie wody	2 999 800,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 999 800,00
600				Transport i łączność	5 391 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	5 391 000,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 391 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 709,95
	75412			Ochotnicze straże pożarne	565 709,95
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 709,95
801				Oświata i wychowanie	6 885 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	6 885 000,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 885 000,00
Razem					15 841 509,95

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	600 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
720				Informatyka	2 850,00
	72095			Pozostała działalność	2 850,00
		233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00
Razem					602 850,00


 mgr Bartosz Podolak

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852				Pomoc społeczna	282 275,00	282 275,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	8 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 600,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 400,00	58 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 400,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		58 400,00
	85216			Zasiłki stałe	112 100,00	112 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		112 100,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	74 200,00	74 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 200,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	28 975,00	28 975,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 975,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		28 975,00
Razem					282 275,00	282 275,00


 mgr Bartosz Podolak