

UCHWAŁA Nr XXXI/76/16
RADY GMINY RYBNO
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32 998 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 30 945 952,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2 052 048,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 962 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 347 705,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 614 294,52 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 4 174 754,52 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 599 350,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 964 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 1 851 954,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 112 046,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 886 263,21 zł, rozchody w wysokości 922 263,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 964 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) :

1. dochody w wysokości 15 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 55 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 322 059,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 38 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 92 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kernacki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/76/16 Rady Gminy Rybno
z dnia 16 grudnia 2016 r.
Plan dochodów na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	3 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00
		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	24 900,00
750			Administracja publiczna	43 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 730,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 996 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 070 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 605,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 698 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 579,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	309 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 841 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 786 446,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	12 268 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 265 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 265 545,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 726 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 726 749,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 284,00
801			Oświata i wychowanie	105 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 470,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00
	80104		Przedszkola	84 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
	80110		Gimnazja	3 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 472,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00
852			Pomoc społeczna	784 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 970,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 894,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 342,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 529,00
	85216		Zasiłki stałe	117 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 970,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 249,00
	855		Rodzina	10 680 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 439 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 427 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 241 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 218 932,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
926			Kultura fizyczna	15 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
bieżące razem:				30 945 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 970,00

majątkowe

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

010			Rolnictwo i łowiectwo	489 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	489 417,00
600			Transport i łączność	547 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 726,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 726,00
	60017		Drogi wewnętrzne	535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 000,00
630			Turystyka	31 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 639,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 639,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 639,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 791,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 791,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RABY GMINNY

Andrzej Kornacki

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	393 791,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 000,00
	85395		Pozostała działalność	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00
855			Rodzina	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00
926			Kultura fizyczna	39 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 475,00
	92601		Obiekty sportowe	39 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 475,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 475,00
majątkowe razem:				2 052 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 631,00
Ogółem:				32 998 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 601,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Strona 8 z 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/76/16 Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	493 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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		
		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		
	01030		Izby rolnicze	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 576 188,00	318 000,00	318 000,00	12 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 188,00	3 258 188,00	1 402 200,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 048 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 140,00	1 048 140,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 048 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 140,00	1 048 140,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 648,00	249 648,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 648,00	249 648,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 728 400,00	318 000,00	318 000,00	12 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 400,00	1 410 400,00	1 402 200,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 775,00	889 775,00	889 775,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 425,00	512 425,00	512 425,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
830			Turystyka	133 224,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 224,00	111 224,00	49 724,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 224,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 224,00	111 224,00	49 724,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 639,00	31 639,00	31 639,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 085,00	18 085,00	18 085,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 237,00	108 954,00	108 954,00	0,00	108 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 283,00	463 283,00	463 283,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 237,00	108 954,00	108 954,00	0,00	108 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 283,00	463 283,00	463 283,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	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	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		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 791,00	393 791,00	393 791,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 492,00	69 492,00	69 492,00	0,00		
710			Działalność usługowa	101 500,00	101 500,00	101 500,00	5 500,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 500,00	55 500,00	55 500,00	5 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kordecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	72095		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 755 721,05	3 755 721,05	3 519 721,05	2 520 207,00	999 514,05	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 530,93	101 530,93	101 530,93	91 237,00	10 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 201,10	69 201,10	69 201,10	69 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 206,47	13 206,47	13 206,47	13 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,43	1 829,43	1 829,43	1 829,43	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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)	142 400,00	142 400,00	16 400,00	8 400,00	8 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 868,00	2 718 868,00	2 710 868,00	2 134 000,00	576 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kurnatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 368,00	30 368,00	30 368,00	0,00	30 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 570,00	84 570,00	84 570,00	15 570,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	708 352,12	708 352,12	606 352,12	271 000,00	335 352,12	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki 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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 725,12	80 725,12	80 725,12	0,00	80 725,12	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	206,90	206,90	206,90	206,90	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	29,49	29,49	29,49	29,49	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	1 203,61	1 203,61	1 203,61	1 203,61	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	237 000,00	237 000,00	207 000,00	41 500,00	165 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	231 500,00	231 500,00	201 500,00	41 500,00	160 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 932 338,37	10 932 338,37	9 905 921,77	8 230 608,09	1 675 315,68	481 842,80	544 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 962 898,37	5 962 898,37	5 649 578,37	4 845 383,00	804 195,37	0,00	313 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 320,00	313 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 033,00	3 694 033,00	3 694 033,00	3 694 033,00	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	303 240,00	303 240,00	303 240,00	303 240,00	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	738 910,00	738 910,00	738 910,00	738 910,00	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	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 695,37	243 695,37	243 695,37	0,00	243 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 682,45	534 682,45	495 189,45	446 471,00	48 718,45	0,00	39 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 493,00	39 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 421,00	345 421,00	345 421,00	345 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018,45	24 018,45	24 018,45	0,00	24 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	668 423,84	668 423,84	662 738,84	548 947,00	113 791,84	0,00	25 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 685,00	25 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 227,00	421 227,00	421 227,00	421 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 071,84	25 071,84	25 071,84	0,00	25 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80110		Gimnazja	2 099 253,92	2 099 253,92	1 579 064,92	1 453 072,00	125 992,92	403 313,00	116 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 313,00	403 313,00	0,00	0,00	0,00	403 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 876,00	116 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 222,00	1 072 222,00	1 072 222,00	1 072 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 900,00	228 900,00	228 900,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 692,92	78 692,92	78 692,92	0,00	78 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 860,00	380 860,00	380 860,00	0,00	380 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	459 149,55	459 149,55	433 499,55	373 600,00	59 899,55	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,55	14 399,55	14 399,55	0,00	14 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	305 349,73	305 349,73	290 739,73	206 900,00	83 839,73	0,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 610,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	8 639,73	0,00	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 346,00	51 346,00	51 346,00	0,00	51 346,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 035,00	31 035,00	31 035,00	0,00	31 035,00	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	18 911,00	18 911,00	18 911,00	0,00	18 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 641,00	107 641,00	101 773,00	96 973,09	4 798,91	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 868,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 155,00	78 155,00	78 155,00	78 155,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,00	14 709,00	14 709,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,09	2 109,09	2 109,09	2 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799,91	4 799,91	4 799,91	0,00	4 799,91	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	316 373,51	316 373,51	259 771,91	257 900,00	1 871,91	53 529,60	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 529,60	53 529,60	0,00	0,00	0,00	53 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 863,00	211 863,00	211 863,00	211 863,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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	37 330,00	37 330,00	37 330,00	37 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 347,00	5 347,00	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,91	1 871,91	1 871,91	0,00	1 871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	26 360,00	26 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	154 200,00	114 200,00	112 000,00	27 000,00	85 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 200,00	14 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	99 000,00	99 000,00	27 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	2 027 318,00	2 027 318,00	1 283 733,00	1 024 539,00	259 194,00	2 399,00	688 475,20	52 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	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	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 236,00	52 236,00	52 236,00	0,00	52 236,00	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	52 236,00	52 236,00	52 236,00	0,00	52 236,00	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	358 529,00	358 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 352,20	4 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 352,20	354 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	354 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 176,80	4 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	117 374,00	117 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 374,00	117 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 969,00	501 969,00	497 489,00	434 302,00	63 167,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 171,00	330 171,00	330 171,00	330 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 746,00	31 746,00	31 746,00	31 746,00	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	62 494,00	62 494,00	62 494,00	62 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 891,00	8 891,00	8 891,00	8 891,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 117,00	9 117,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 928,00	609 928,00	609 928,00	590 237,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 908,00	440 908,00	440 908,00	440 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 312,00	32 312,00	32 312,00	32 312,00	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	84 933,00	84 933,00	84 933,00	84 933,00	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	12 084,00	12 084,00	12 084,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 691,00	19 691,00	0,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 783,00	215 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 249,00	48 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	167 249,00	167 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	9 564,00	9 564,00	0,00	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	31 332,87	31 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166,88	1 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,70	5 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	663,55	663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 710,00	95 710,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	79 710,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 710,00	42 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	39 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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			
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	11 029 629,00	10 729 629,00	306 142,00	213 107,00	93 035,00	0,00	10 423 487,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 439 036,00	6 439 036,00	107 913,00	76 964,00	30 949,00	0,00	6 331 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	6 331 123,00	6 331 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 982,00	56 982,00	56 982,00	56 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 331,00	7 331,00	7 331,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	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	12 267,00	12 267,00	12 267,00	0,00	12 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 932,00	4 240 932,00	148 568,00	114 776,00	33 792,00	0,00	4 092 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 092 364,00	4 092 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 578,00	88 578,00	88 578,00	88 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	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	16 516,00	16 516,00	16 516,00	16 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	22 481,00	22 481,00	22 481,00	21 367,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	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	3 139,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 014,08	554 937,87	554 937,87	0,00	554 937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	108 752,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 076,21	266 076,21	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 752,00	101 752,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 752,00	101 752,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 463,32	24 463,32	24 463,32	0,00	24 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 263,32	24 263,32	24 263,32	0,00	24 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	200 000,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	143 798,76	18 474,55	18 474,55	0,00	18 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 474,55	17 474,55	17 474,55	0,00	17 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 324,21	125 324,21	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 324,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 324,21	110 324,21	0,00	0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 083,31	469 074,02	96 074,02	0,00	96 074,02	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 563,39	26 563,39	26 563,39	0,00	26 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 009,29	225 009,29	197 157,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,39	22 563,39	22 563,39	0,00	22 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 519,92	69 510,63	69 510,63	0,00	69 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 914,84	41 914,84	41 914,84	0,00	41 914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 009,29	225 009,29	197 157,00	0,00				
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 195,79	14 195,79	14 195,79	0,00	14 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 352,29	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				
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 352,29	18 352,29	0,00	0,00				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 451,00	125 451,00	125 451,00	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 706,00	71 706,00	71 706,00	0,00				
														9 500,00	9 500,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obokaga długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	872 057,19	611 543,17	502 743,17	273 800,00	228 943,17	104 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	260 514,02	260 514,02	234 276,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	734 023,95	473 509,93	472 709,93	272 800,00	199 909,93	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	260 514,02	260 514,02	234 276,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	260 514,02	260 514,02	234 276,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 559,93	6 559,93	6 559,93	0,00	6 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 238,02	26 238,02	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 021,00	149 021,00	149 021,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 255,00	85 255,00	85 255,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 255,00	85 255,00	85 255,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	34 033,24	34 033,24	30 033,24	1 000,00	29 033,24	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 033,24	18 033,24	18 033,24	0,00	18 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 962 000,00	30 347 705,48	17 244 506,88	12 349 699,09	4 894 807,79	963 441,80	12 007 048,20	52 710,80	0,00	80 000,00	5 614 294,52	5 614 294,52	2 546 640,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Urząd Gminy Rybno
						rok budżetowy 2017 (849-10-1)	dochody własne	kredyty i pożyczki	inne źródła	rodzaj wydatku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach		490 000,00	583,00		A. B. C. 489 417,00		Urząd Gminy Rybno
2	600	60016	6050	Przebudowy na drodze gminnej 185056N w miejscowości Gronowo		8 200,00		8 200,00			Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	464 015,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		265 285,00	0,00					
4	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	413 034,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		239 866,00	0,00					
5	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	6 363,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		3 637,00	0,00					
6	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogródowa	6 363,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		3 637,00	0,00					
7	600	60017	6050	Doprowadzenie do poprawy stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na osiedlach po PGR w Koszelewach - etap III, w Tuczka - etap III i w Gralewie Stacji"		550 000,00	15 000,00		A. B. C. 535 000,00		Urząd Gminy Rybno
8	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kapielisko)		61 500,00		61 500,00			Urząd Gminy Rybno
9	630	63003	6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I - "Okno na jezioro"	31 639,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		18 085,00	0,00					
10	700	70005	6057	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58	393 791,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		69 492,00	0,00					
11	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	170 000,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		30 000,00	0,00					
12	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w miejscowości Jeglia - Program Maluch		300 000,00		60 000,00	A. B. C. 240 000,00		Urząd Gminy Rybno
13	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa i ul. Jaśminowa		30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy Rybno
14	900	90015	6060	Sołectwo Jeglia Zakup lampy solarnej wolnostojącej		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	900	90015	6060	Sołectwo Grądy Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	900	90095	6050	Sołectwo Nowa Wieś Zagospodarowanie zejścia na plażę		5 715,22	5 715,22				Urząd Gminy Rybno

17	900	90095	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa altany		7 791,05	7 791,05				Urząd Gminy Rybno
18	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Zakup pokrycia dachowego na altane		4 100,00	4 100,00				Urząd Gminy Rybno
19	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa siłowni zewnętrznej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach		8 583,09	8 583,09				Urząd Gminy Rybno
21	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno		16 280,00	16 280,00				Urząd Gminy Rybno
22	900	90095	6050	Sołectwo Rybno Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki - ul. Górna Rybno		12 220,00	12 220,00				Urząd Gminy Rybno
23	900	90095	6050	Sołectwo Szczupliny Siłownia zewnętrzna		8 383,96	8 383,96				Urząd Gminy Rybno
24	900	90095	6050	Sołectwo Tuczek Siłownia zewnętrzna		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	900	90095	6050	Sołectwo Żabiny Doposażenie i rozbudowa placu zabaw		25 250,89	25 250,89				Urząd Gminy Rybno
26	900	90095	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup pomostu wodnego		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	921	92109	6057	Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu	125 451,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	921	92109	6059		71 706,00	0,00					
28	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Położenie kostki przed świetlicą		5 219,96	5 219,96				Urząd Gminy Rybno
29	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		13 132,33	13 132,33				Urząd Gminy Rybno
30	921	92109	6060	Sołectwo Naguszewo - Groszki Doposażenie świetlicy wiejskiej		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy Rybno
31	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego		18 238,02	18 238,02				Urząd Gminy Rybno
32	926	92601	6050	Sołectwo Jeglia Doposażenie boiska wiejskiego		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	39 475,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		22 653,00	0,00					
34	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem w Koszelewach	109 546,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		62 602,00	0,00					
Ogółem:					2 546 640,00	1 628 114,52	203 997,52	159 700,00	1 264 417,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Nazwa projektu	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Obszar (GZP) (2020)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Planowane wydatki									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego			z tego: z źródeł zagranicznych			z tego: z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	7 516 859,00	2 169 261,00	5 347 598,00	2 546 640,00	786 963,00	404 101,00	0,00	382 862,00	1 759 677,00	1 112 046,00	0,00	647 631,00	
1.1	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach														
				729 300,00	265 285,00	464 015,00	729 300,00	265 285,00	0,00	0,00	265 285,00	464 015,00	464 015,00	0,00	0,00	
		600		729 300,00	265 285,00	464 015,00										
		60016		0,00	0,00	0,00										
1.2	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska														
				652 900,00	239 866,00	413 034,00	652 900,00	239 866,00	239 866,00	0,00	0,00	413 034,00	413 034,00	0,00	0,00	
		600		652 900,00	239 866,00	413 034,00										
		60016														
1.3	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach														
				521 000,00	189 577,00	331 423,00	10 000,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	6 363,00	
		600		10 000,00	3 637,00	6 363,00										
		60016		511 000,00	185 940,00	325 060,00										

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa												
	Razem wydatki:			1 035 900,00	376 384,00	659 516,00	10 000,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		600	10 000,00	3 637,00	6 363,00									
2018 r.		60016	1 025 900,00	372 747,00	653 153,00									
2019 r.														
2020 r.***														
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"												
	Razem wydatki:	M07		198 896,00	72 339,00	126 557,00	49 724,00	18 085,00	0,00	0,00	18 085,00	31 639,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		630	49 724,00	18 085,00	31 639,00									
2018 r.		63003	99 447,00	36 169,00	63 278,00									
2019 r.			49 725,00	18 085,00	31 640,00									
2020 r.***														
1.6	Program:	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH												
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ul. Zajeziomej 58												
	Razem wydatki:			1 853 136,00	277 971,00	1 575 165,00	463 283,00	69 492,00	0,00	0,00	69 492,00	393 791,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		700	463 283,00	69 492,00	393 791,00									
2018 r.		70005	694 927,00	104 240,00	590 687,00									
2019 r.			694 926,00	104 239,00	590 687,00									
2020r.***														
1.7	Program:	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH												
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna												
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach												
	Razem wydatki:			800 000,00	120 000,00	680 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.		853	200 000,00	30 000,00	170 000,00									
2018 r.		85395	300 000,00	45 000,00	255 000,00									
2019 r.			300 000,00	45 000,00	255 000,00									
2020r.***														
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu												
	Razem wydatki:	M07		788 629,00	286 825,00	501 804,00	197 157,00	71 706,00	71 706,00	0,00	0,00	125 451,00	125 451,00	0,00
z tego: 2017 r.		921	197 157,00	71 706,00	125 451,00									
2018 r.		92109	394 314,00	143 412,00	250 902,00									
2019 r.			197 158,00	71 707,00	125 451,00									
2020 r.***														

1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej z zapleczem w Koszelewach													
	Razem wydatki:	M07		688 592,00	250 408,00	438 184,00	172 148,00	62 602,00	62 602,00	0,00	0,00	109 546,00	109 546,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		926	172 148,00	62 602,00	109 546,00									
	2018 r.		92601	344 296,00	125 204,00	219 092,00									
	2019 r.			172 148,00	62 602,00	109 546,00									
	2020 r.***														
2.0	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach													
	Razem wydatki:	M19		248 506,00	90 606,00	157 900,00	62 128,00	22 653,00	22 653,00	0,00	0,00	39 475,00	0,00	0,00	39 475,00
	z tego: 2017 r.		926	62 128,00	22 653,00	39 475,00									
	2018 r.		92601	124 250,00	45 300,00	78 950,00									
	2019 r.			62 128,00	22 653,00	39 475,00									
	2020 r.***														
2.1															
2	Wydatki bieżące razem:	x		84 976,60	27 481,60	57 495,00	52 710,80	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	38 970,00	0,00	0,00	38 970,00
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne													
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro													
	Razem wydatki:			9 353,60	9 353,60	0,00	4 176,80	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		852	4 176,80	4 176,80	0,00									
	2018 r.		85214	5 176,80	5 176,80	0,00									
	2019 r.														
	2020 r.***														
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne													
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro													
	Razem wydatki:			75 623,00	18 128,00	57 495,00	48 534,00	9 564,00	0,00	0,00	9 564,00	38 970,00	0,00	0,00	38 970,00
	z tego: 2017 r.		852	48 534,00	9 564,00	38 970,00									
	2018 r.		85230	27 089,00	8 564,00	18 525,00									
	2019 r.														
	2020 r.***														
2.3															
Ogółem (1+2)		x		7 601 835,60	2 196 742,60	5 405 093,00	2 599 350,80	800 703,80	404 101,00	0,00	396 602,80	1 798 647,00	1 112 046,00	0,00	686 601,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	23 730,00						
		4010		19 835,10	19 835,10	19 835,10			
		4110		3 409,47	3 409,47		3 409,47		
		4120		485,43	485,43		485,43		
750	x	x	23 730,00	23 730,00	23 730,00	19 835,10	3 894,90	0,00	0,00
751	75101	2010	1 440,00						
		4110		206,90	206,90		206,90		
		4120		29,49	29,49		29,49		
		4170		1 203,61	1 203,61	1 203,61			
751	x	x	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00
852	85213	2010	35 894,00						
		4130		35 894,00	35 894,00				
852	x	x	35 894,00	35 894,00	35 894,00			0,00	0,00
855	85501	2060	6 427 536,00						
		3110		6 331 123,00	6 331 123,00			6 331 123,00	
		4010		56 982,00	56 982,00	56 982,00			
		4040		7 331,00	7 331,00	7 331,00			
		4110		11 075,00	11 075,00		11 075,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

		4120		1 576,00	1 576,00		1 576,00		
		4210		12 267,00	12 267,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4440		2 182,00	2 182,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	6 427 536,00	6 427 536,00	6 427 536,00	64 313,00	12 651,00	6 331 123,00	0,00
	85502	2010	4 218 932,00						
		3110		4 092 364,00	4 092 364,00			4 092 364,00	
		4010		81 578,00	81 578,00	81 578,00			
		4040		7 332,00	7 332,00	7 332,00			
		4110		15 310,00	15 310,00		15 310,00		
		4120		2 178,00	2 178,00		2 178,00		
		4210		10 988,00	10 988,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4440		2 182,00	2 182,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	4 218 932,00	4 218 932,00	4 218 932,00	88 910,00	17 488,00	4 092 364,00	0,00
855	x	x	10 646 468,00	10 646 468,00	10 646 468,00	153 223,00	30 139,00	10 423 487,00	0,00
			10 707 532,00	10 707 532,00	10 707 532,00	174 261,71	34 270,29	10 423 487,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	Z tego				Wydatki inwestycyjne
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		1 048 140,00					1 048 140,00
600	60014	6300		249 648,00	0,00				249 648,00
852	85220	2710		2 399,00	2 399,00			2 399,00	0,00
Ogółem:			0,00	1 300 187,00	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00	1 297 788,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

		Kwota	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 998 000,00
2.	Planowane wydatki		35 962 000,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 964 000,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 964 000,00
Przychody ogółem:			3 886 263,21
1.	Kredyty	§ 952	1 851 954,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 112 046,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	922 263,21
Rozchody ogółem :			922 263,21
1.	Splaty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	247 263,21
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00
	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie)			40 000,00
3	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie)			2 200,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		365 000,00	
6	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			104 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		403 313,00	
2	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		53 529,60	
Ogółem					0,00	821 842,60	179 200,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Dębień	18 238,02
2	Grabacz	8 109,53
3	Gralewo Stacja	10 633,24
4	Grądy	10 195,79
5	Gronowo	10 195,79
6	Hartowiec	29 140,46
7	Jeglia	16 892,04
8	Kopaniarze - Wery	9 691,05
9	Koszelewki	10 600,00
10	Koszelewy	26 583,09
11	Naguszewo - Groszki	13 930,89
12	Nowa Wieś	8 715,22
13	Prusy	9 219,96
14	Rapaty	8 513,32
15	Rumian	17 632,33
16	Rybno	33 649,49
17	Szczupliny	12 483,96
18	Truszczyny	16 219,05
19	Tuczki	21 165,53
20	Żabiny	30 250,89
Ogółem:		322 059,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RYBNO NA 2017 ROK

Budżet Gminy na rok 2017 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Podstawy opracowania budżetu gminy na rok 2017 to:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2016,
- otrzymana wysokość planowanych subwencji na 2016 rok pismo Ministra Finansów ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2017 rok, pismo FK-I.3110.33.2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 20 października 2016 roku,
- pismo DEL-0301-13/2016 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 14 października 2016 r.

Dla ustalenia planów dochodów i wydatków projektu budżetu Gminy na 2017 rok konieczna była ocena wykonania budżetu za 2016 rok i w oparciu o nią oszacowano przybliżone wielkości poszczególnych wpływów, przy uwzględnieniu obowiązujących zadań i metod planowania budżetu. Dochody z tytułu podatków zaplanowano na podstawie przedstawionych do przyjęcia Radzie Gminy stawek.

Budżetu gminy na 2017 rok zakłada:

- wysokość **planowanych dochodów** w kwocie **32 998 000,00 zł**,
- wysokość **planowanych wydatków** w kwocie **35 962 000,00 zł**.

Planowany **deficyt** w wysokości 2 964 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w wysokości 1 851 954,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 112 046,00 zł.

Planowana **splata rat kredytów i pożyczek** w wysokości 922 263,21 zł zostanie pokryta przychodami z:

- innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 922 263,21 zł.

DOCHODY

Planowane **dochody** budżetu gminy wynoszą **32 998 000,00 zł** i obejmują:

- <u>dochody bieżące:</u>	30 945 952,00
• dochody własne	7 282 826,00
• dotacje celowe ogółem:	11 355 578,00
na: zadania własne	648 046,00
zadania zlecone	10 707 532,00
• subwencję ogólną	12 268 578,00
składającą się z:	
część oświatowa subwencji	8 265 545,00
część wyrównawcza	3 726 749,00
część równoważąca	276 284,00
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 970,00
- <u>dochody majątkowe:</u>	2 052 048,00
w tym:	
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	647 631,00
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	1 264 417,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 489 417,00 zł - środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach”.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się **dochody bieżące** - wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich 3 674,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano **dochody majątkowe** z UE w wysokości 547 726,00 zł na realizację zadań inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach” 6 363,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N w Rybnie ul. Ogrodowa” 6 363,00 zł
- „Doprowadzenie do poprawy stanu technicznego ciągów pieszo – jezdnych na osiedlach po PGR w Koszelewach – III etap, w Tuczkach etap III i w Gralewie Stacji” 535 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 31 639,00 zł z UE z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystycznie terenu nad jeziorem Grądy, etap I - „Okno na jezioro”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości 564 791,00 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 31 000,00 zł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 6 100,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 24 900,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 533 791,00 zł, w tym wpływy:

- ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 140 000,00 zł.
- z UE na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ul. Zajeziornej 58” w wysokości 393 791,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota **dochodów bieżących** - 43 740,00 zł, w tym:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 20 000,00 zł,
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 23 730,00 zł,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych 10,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące - środki w wysokości 1 440,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 6 996 130,00 zł, z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku dochodowego od osób prawnych, inne podatki i opłaty.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące w dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencje wg wytycznych z Ministerstwa Finansów w wysokości 12 268 578,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości 105 882,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 872,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) – 11 350,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 47 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -37 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 660,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 784 510,00 zł, w tym:

- 52 236,00 zł dotacje celowe – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku,
- 298 529,00 zł dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 117 374,00 zł dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny,
- 102 552,00 zł dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków pomocy społecznej,
100,00 zł wpływy z różnych opłat,

6 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja),
500,00 zł wpływy różnych dochodów,
55 000,00 zł wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze,
113 249,00 zł dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz
pomoc żywnościową dla najuboższych,
38 970,00 zł wpływy w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane **dochody majątkowe** z UE w kwocie 170 000,00 zł, na „Utworzenie
Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach”.

Dział 855 Rodzina

Planuje się dochody w wysokości 10 920 068,00 zł, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 10 680 068,00 zł, w tym:

6 427 536,00 zł dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
4 218 932,00 zł dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
12 000,00 zł wpływy z funduszu alimentacyjnego,
3 000,00 zł wpływy z pozostałych dochodów,
18 500,00 zł wpływy z różnych dochodów,
100,00 zł wpływy z różnych opłat.

Dochody majątkowe zaplanowano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w wysokości 240 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenie
żłobka w miejscowości Jeglia - Program Maluch”.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Planuje się **dochody bieżące** na podstawie „Prawo ochrony środowiska” związane
z gromadzeniem środków na dokonywanie opłat i kar za korzystanie ze środowiska
15 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planuje się dochody ogółem w wysokości 55 405,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 15 930,00 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 (za wynajem Hali Sportowej) - 15 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) 400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 30,00 zł.

Dochody majątkowe z UE w kwocie 39 475,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowę boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuzkach”.

WYDATKI

Planowane **wydatki budżetu gminy** wynoszą **35 962 000,00 zł** i obejmują:

- **wydatki bieżące** w wysokości 30 347 705,48 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 349 699,09 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 963 441,60 zł w tym dla:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie 365 000,00 zł,
 - Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu 456 842,60 zł,
 - Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2 399,00 zł,
 - Dotacja celowa dla zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 139 200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia społeczne) 12 007 046,20 zł,
 - wydatki na obsługę długu 80 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – pozostałe wydatki 4 894 807,79 zł,
 - wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 52 710,80 zł,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 5 614 294,52 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 546 640,00 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (paragraf 6050 i 6060) w wysokości 1 628 114,52 zł
 oraz
 - wpłaty na rzecz związków gmin przeznaczone na inwestycje w wysokości 101 752,00 zł,

- dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu na budowę drogi powiatowej 249 648,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla SPGZOZ 40 000,00 zł,
- dotacja celowa – pomoc finansowa dla Samorządu Wojewódzkiego – zgodnie z Programem Naprawczym drogi wojewódzkiej nr 538 przebiegającej między innymi przez gminę Rybno – 1 048 140,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 501 540,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 11 540,00 zł:

- na zwalczanie chorób zakaźnych przeznacza się 800,00 zł,
- wpłaty do Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w wysokości 7 040,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 700,00 zł.

wydatki majątkowe 490 000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budowa oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach”.

W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 3 576 188,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w wysokości 318 000,00 zł, w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych 298 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 7 500,00 zł,

W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

wydatki majątkowe 3 258 188,00 zł - zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa na drodze gminnej 185056N w miejscowości Gronowo” 8 200,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewkach” w wysokości 729 300,00 zł ,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska 652 900,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach” 10 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno ul. Ogrodowa” 10 000,00 zł,

- „Doprowadzenie do poprawy stanu technicznego ciągów pieszo – jezdnych na osiedlach po PGR w Koszelewach – III etap, w Tuczkach etap III i w Gralewie Stacji” 550 000,00 zł,
oraz dotacje

Drogi publiczne wojewódzkie

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy Programu Naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538) w wysokości 1 048 140,00 zł,

Drogi publiczne powiatowe

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Działdowskiego) w wysokości 249 648,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości – 133 224,00 zł,

Wydatki bieżące – 22 000,00 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

wydatki majątkowe w wysokości 111 224,00 zł - zadania inwestycyjne pn.:

- „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)” 61 500,00 zł,
- „Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I „Okno na jezioro” 49 724,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 572 237,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 954,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 33 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł,
- zakup materiałów oraz wyposażenia, energii do budynków komunalnych, różne opłaty i składki 43 500,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 454,00 zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 463 283,00 zł - zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58”.

Dział 710 Działalność usługowa

Kwota 101 500,00 zł **wydatków bieżących** planowana jest na:

- plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 46 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan **wydatków bieżących** w kwocie 46 800,00 zł, obejmuje wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno” po zakończeniu jego realizacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 3 755 721,05 zł.

W dziale tym **wydatki bieżące** wynoszą ogółem 3 755 721,05 zł i obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 2 520 207,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 236 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki 999 514,05 zł.

- **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 101 530,93 zł,**

- **Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego 100 093,93 zł** z następującym przeznaczeniem:
 - a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane 89 800,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 10 293,93 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **Działalność gospodarcza** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane 1 037,00 zł,
- **Sprawy obronne** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane 400,00 zł.

- **Rozdział 75022 Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu) 142 400,00 zł,** w tym;

- a) diety radnych 126 000,00 zł,

- b) wydatki rzeczowe na obsługę Rady 8 000,00 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 zł.

• **Rozdział 75023 Urzędy gmin** (miast i miast na prawach powiatu) 2 718 868,00 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 2 718 868,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane 2 134 000,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 576 868,00 zł, na które składają się zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, opału, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych, konserwacja kserokopiarek i urządzeń biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł.
- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 84 570,00 zł, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 15 570,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych 69 000,00 zł,
- **Rozdział 75095 Pozostała działalność** 708 352,12 zł w tym:
- a) wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie agencji-prowizyjne za zbiór podatków 271 000,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty diet dla sołtysów) 102 000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i remontowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego odpis na ZFŚS, wpłaty składek członkowskich do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 335 352,12 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w kwocie 1 440,00 zł, przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 237 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące ogółem 237 000,00 zł:

- na utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu Gminy, w kwocie 231 500,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (działania ratowniczo – gaśnicze) 30 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 41 500,00 zł,
 - c) zakup niezbędnego sprzętu, drobne remonty strażnic OSP, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki 160 000,00 zł,
- **Obrona cywilna** 5 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości 80 000,00 zł na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 130 000,00 zł,:

- rezerwę ogólną – 38 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 92 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan **wydatków bieżących** w wysokości 10 932 338,37 zł, obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 8 230 606,09 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych – zdrowotnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług telekomunikacyjnych, dowożenie uczniów, doksztalcanie nauczycieli, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, oraz odpisy na ZFŚS – 1 675 315,68 zł,
- c) dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu 456 842,60 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 544 574,00 zł,
- e) dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego 25 000,00 zł,

- działalność **Szkół Podstawowych** w wysokości 5 962 898,37 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 4 845 383,00 zł,
 - b) wydatki na bieżące utrzymanie szkół - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych – zdrowotnych wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenie pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, oraz odpisy na ZFŚS 804 195,37 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół podstawowych 313 320,00 zł,

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zaplanowano wydatki w kwocie 534 682,45 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 446 471,00 zł,
 - b) wydatki na bieżące utrzymanie – zakup materiałów biurowych, wyprawki dla 6-latków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, drobne opłaty, delegacje nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33 718,45 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych 39 493,00 zł,
 - d) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 zł.

- **Przedszkola** - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 688 423,84 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 548 947,00 zł,
 - b) bieżące utrzymanie – zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, dowóz dzieci na hale sportową, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS, – 98 791,84 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli przedszkola 25 685,00 zł,
 - d) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 zł.

- **Gimnazja**

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 099 253,92 zł, obejmują:

- **dotację** dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu w kwocie 403 313,00 zł,
- bieżące utrzymanie **Gimnazjum** w Rybnie w kwocie 1 695 940,92 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 1 453 072,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli gimnazjum 116 876,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – zakup materiałów i wyposażenia, opał, opłaty za wodę wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS – 125 992,92 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 380 860,00 zł,

- a) dowożenie uczniów do szkół 345 500,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup części zamiennych, ubezpieczenia OC, NNW i AC 35 360,00 zł.

- **Liceum ogólnokształcące**

Wydatki bieżące na utrzymanie liceum przeznacza się kwotę w wysokości 459 149,55 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 373 600,00 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych oraz odpisy na ZFŚS – 59 899,55 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 25 650,00 zł.

- **Szkoły Zawodowe**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 305 349,73 zł na utrzymanie Szkoły Zawodowej w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 206 900,00 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie – zakup materiałów biurowych, wyposażenie, środki czystości, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych, dokształcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz odpis na ZFŚS – 83 839,73 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 14 610,00 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowana kwota w wysokości 51 346,00 zł, zostanie przeznaczona na organizację szkoleń, seminariów i konferencji oraz opłaty za dokształcanie nauczycieli.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 107 641,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, dod. wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 96 973,09 zł,
- b) odpis na ZFŚS 4 799,91 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) 5 868,00 zł,

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 316 373,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, dod. wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 257 900,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 871,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) 3 072,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 53 529,60 zł.

- **Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 26 360,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - w ramach podnoszenia jakości oświaty - praca komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych

do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1 360,00 zł,

- b) **dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 154 200,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości ogółem 114 200,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 200,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85 000,00 zł.

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej - 14 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł,
- **dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 200,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zakup materiałów i wyposażenia),

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 99 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- 27 000,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe ,
- 72 000,00 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 40 000,00 zł - **dotacja celowa** z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla Samorządowego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących w wysokości 2 027 318,00 zł obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 1 024 539,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, prasy, środki czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup usług pozostałych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłaty za pobyt w DPS, opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, składki zdrowotne za świadczeniobiorców oraz odpisy na ZFŚS – 259 194,00 zł,
- c) dotację na zadania bieżące 2 399,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 688 475,20 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 52 710,80 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 120 600,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców domu),

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów oraz szkolenia pracowników) 3 500,00 zł,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku – 52 236,00 zł,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe) w wysokości 358 529,00 zł, w tym 4 176,80 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w wysokości 45 000,00 zł,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe (dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny) w wysokości 117 374,00 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 501 969,00 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników socjalnych i administracyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 434 302,00 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, oraz odpisy na ZFŚS 63 167,00
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 zł,

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2 399,00 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 609 928,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 590 237,00 zł,
- b) odpis na ZFŚS 19 691,00 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 215 783,00 zł,

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 167 249,00 zł,
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 48 534,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł, przeznacza się za realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach” wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 95 710,00 zł w podziale na:

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w wysokości 10 000,00 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki w kwocie 42 710,00 zł, przeznacza się na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów,

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki w kwocie 39 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów oraz zakup materiałów,

Rozdział 85495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 11 029 629,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 10 729 629,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 213 107,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 93 035,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 423 487,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6 439 036,00 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00 zł,
- b) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 6 331 123,00 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 964,00 zł,
- d) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 zł,
- e) pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (telekomunikacyjnych), odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników 19 449,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4 240 932,00 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 500,00 zł,
- b) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 4 092 364,00 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 776,00 zł,
- d) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 zł,
- e) pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (telekomunikacyjnych), różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników 23 792,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 22 461,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 367,00 zł,
- b) odpisy na ZFŚS 1 094,00 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie żłobka w miejscowości Jeglia - Program Maluch”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 27 200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w pieczy zastępczej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 821 014,08 zł, w podziale na: **wydatki bieżące** 554 937,87 zł, i obejmują:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”) 5 000,00 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 24 463,32 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 32 000,00 zł z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku i ich utrzymanie,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 459 000,00 zł,

Wydatki bieżące w wysokości 420 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych (opłaty za zużyta energię elektryczną do oświetlenia ulic, konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego),

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 55 000,00 zł na zakup materiałów i usług,

Rozdział 90095 Pozostała działalność 143 798,76 zł,

Wydatki bieżące w wysokości 18 474,55 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

wydatki majątkowe 266 076,21 zł i obejmują:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 101 752,00 zł, (wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych),

oraz zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa i ul. Jaśminowa” 30 000,00 zł,
- Sołectwo Jeglia „Zakup lampy solarnej wolnostojącej” 4 000,00 zł,
- Sołectwo Grądy „Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej” 5 000,00 zł,
- Sołectwo Nowa Wieś „Zagospodarowanie zejścia na plażę” – 5 715,22 zł,
- Sołectwo Kopaniarze – Wery „Budowa altany” 7 791,05 zł,
- Sołectwo Koszelewki „Zakup pokrycia dachowego na altanę” 4 100,00 zł,
- Sołectwo Koszelewy „Budowa siłowni zewnętrznej” 12 000,00 zł
- Sołectwo Koszelewy „Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach 8 583,09 zł,
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno” 16 280,00 zł,
- Sołectwo Rybno „Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki – ul. Górna Rybno” 12 220,00 zł,
- Sołectwo Szczupliny „Siłownia zewnętrzna” 8 383,96 zł,
- Sołectwo Tuczki „Siłownia zewnętrzna” 10 000,00 zł,
- Sołectwo Żabiny „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw” 25 250,89 zł,
- Sołectwo Hartowiec „Zakup pomostu wodnego” 15 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 694 083,31 zł, w podziale na:

Wydatki bieżące w wysokości 469 074,02 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 26 563,39 zł i obejmują zakup materiałów, nagród i usług,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby razem 294 519,92 zł, w tym **wydatki bieżące** 69 510,63 zł na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych i **wydatki majątkowe** – 225 009,29 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki 365 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej,

Rozdział 92195 Pozostała działalność 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 8 000,00 zł.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe 225 009,29 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa Remizo -Świetlicy w Hartowcu” 197 157,00 zł,
- Sołectwo Prusy „Położenie kostki przed świetlicą” 5 219,96 zł,
- Sołectwo Rumian „Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej” 13 132,33 zł,
- Sołectwo Naguszewo – Groszki „Doposażenie świetlicy wiejskiej” 9 500,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 872 057,19 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 611 543,17 zł w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe na utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji** 473 509,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane 272 800,00 zł,
- pozostałe wydatki - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, oleju grzewczego, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup

materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 199 909,93 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 104 000,00 zł, jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

Rozdział 92695 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 34 033,24 zł, z przeznaczeniem na :

- stypendia sportowe 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł,
- nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 29 033,24 zł,

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe 260 514,02 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach” 62 128,00 zł,
- „Budowa sali sportowej z zapleczem w Koszelewach” 172 148,00 zł,
- Sołectwo Dębień „Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego” 18 238,02 zł,
- Sołectwo Jeglia „Doposażenie boiska wiejskiego” 8 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RAJNY
Andrzej Kornacki