

Uchwała Nr
Rady Gminy Jednoróżec
z dniaroku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednoróżec na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.243, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn zm.) Rada Gminy Jednoróżec uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **57.946.669,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 49.922.002,84 zł
- 2) majątkowe w kwocie 8.024.666,47 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **55.670.014,14 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 41.645.510,41 zł
- 2) majątkowe w kwocie 14.024.503,73 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.276.655,17 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec oraz spłatę pożyczki na wyprzedające finansowanie.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 335.603,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.612.258,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 8.500.000,00 zł, w tym z tytułu:

1) kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych - na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł. i na rezerwy celowe w wysokości 594.500,00 zł, w tym:

1. rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst.jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 122) w wysokości 94.500,00 zł.,

2. rezerwę na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 500.000,00 zł.

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

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2

ust.4 niniejszej uchwały.

2. Do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi oraz w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań lub rezygnacji z istniejącego zadania inwestycyjnego.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Przekazania uprawnień kierownikom/dyrektorom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 700.000,00 zł.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednoróżec.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 520,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	269 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	268 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 004 100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 004 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	926 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
600			Transport i łączność	41 184,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 184,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	41 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 300,00
		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	309 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 300,00
		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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	77 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 731,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 731,00
	75095		Pozostała działalność	200,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 467,00
752			Obrona narodowa	1 481,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 481,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 481,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 568 763,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052 303,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	679 546,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 259,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	367 498,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 665 918,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	849 709,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 530,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 679,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 638 542,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 628 958,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 584,70

758			Różne rozliczenia	25 064 372,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 980 772,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 980 772,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 600,00
801			Oświata i wychowanie	777 276,30
	80104		Przedszkola	291 820,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 300,00
		0830	Wpływy z usług	4 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 200,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80195		Pozostała działalność	50 256,30
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 256,30
852			Pomoc społeczna	1 029 618,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	87 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85216		Zasiłki stałe	481 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 576,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 963,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 613,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 460,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 460,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 190,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	5 103 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 599 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	356 930,00
		0830	Wpływy z usług	43 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 059,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 096 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 096 300,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 124,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 124,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 435,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 230,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 505,00
	90095		Pozostała działalność	95 200,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200,00
	92195		Pozostała działalność	12 200,00
		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	12 200,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
bieżące				49 922 002,84
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 930 445,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 448 940,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 940,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 481 505,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 481 505,57
600			Transport i łączność	1 512 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 259,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 512 259,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
750			Administracja publiczna	361 211,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 211,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 582,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 629,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00
majątkowe				8 024 666,47
Ogółem:				57 946 669,31
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami			bieżące - 4 878 994,00	
			majątkowe - 0,00	
b) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			bieżące - 0,00	
			majątkowe - 500 000,00	
c) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			bieżące - 0,00	
			majątkowe - 0,00	
d) dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			bieżące - 202 380,80	
			majątkowe - 1 886 220,90	
e) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			bieżące - 110 000,00	
			majątkowe - 0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Jednorzec z dnia

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	7 609 053,57	942 508,00	942 508,00	0,00	942 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00	0,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu administracyjnego	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 879 740,00	523 200,00	523 200,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura samicyjna wsi	4 720 337,57	410 332,00	410 332,00	0,00	410 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 005,57	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	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 842,00	49 842,00	49 842,00	0,00	49 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	6	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	49 844,89	49 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	11 692,01	11 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00	48 343,00	0,00	0,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 939,70	351 939,70	0,00	0,00	
		6088	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 552,90	82 552,90	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obłoga jednostek samorządu terytorialnego	450 795,00	450 795,00	416 000,00	0,00	34 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	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	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 655,00	0,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pozostała działalność	373 128,99	273 128,99	157 926,99	51 840,00	106 068,99	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyciąki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18
Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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	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		
		8050	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Orientacje	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	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		
750			Administracja publiczna	4 423 632,48	3 889 339,86	3 500 802,99	2 859 356,00	641 446,89	0,00	327 000,00	61 536,90	0,00	0,00	0,00	534 492,60	534 492,60	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 731,00	77 731,00	77 731,00	77 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 112,25	65 112,25	65 112,25	65 112,25	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	11 023,50	11 023,50	11 023,50	11 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,25	1 595,25	1 595,25	1 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 300,00	225 300,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 877,50	2 842 384,90	2 777 848,00	2 313 765,00	464 063,00	0,00	3 000,00	61 536,90	0,00	0,00	0,00	434 492,60	434 492,60	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 315,00	1 818 315,00	1 818 315,00	1 818 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 520,00	130 520,00	130 520,00	130 520,00	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	324 200,00	324 200,00	324 200,00	324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 750,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjna	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	21 586,99	21 586,99	21 586,99	21 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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				
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	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	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,11	1 227,11	1 227,11	1 227,11	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	209,83	209,83	209,83	209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,06	30,06	30,06	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrota narodowa	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 991,29	283 571,29	233 571,29	67 899,00	165 572,29	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 120,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochrona straż pożarne	361 430,11	269 310,11	219 310,11	67 999,00	151 311,11	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 120,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 975,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	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	60 024,00	60 024,00	60 024,00	60 024,00	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	85 561,11	85 561,11	85 561,11	85 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	9 281,18	9 281,18	0,00	0,00	9 281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,18	3 281,18	0,00	0,00	3 281,18	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	854 500,00	854 500,00	0,00	0,00	854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75914			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	844 500,00	844 500,00	0,00	0,00	844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	844 500,00	844 500,00	0,00	0,00	844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obsługa i wychowanie	19 500 871,40	17 359 801,00	14 373 331,00	0,00	2 986 570,00	1 114 600,00	574 328,00	251 042,40	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	10 289 659,00	9 894 659,00	8 631 959,00	0,00	982 700,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 300,00	1 234 300,00	1 234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 400,00	1 335 400,00	1 335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	
4260			Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące				Z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pożyczki służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 642 000,00	5 642 000,00	5 642 000,00	5 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 179,00	414 179,00	414 179,00	414 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	3 138 770,00	2 937 770,00	2 294 270,00	1 848 520,00	444 750,00	569 500,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 500,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 200,00	402 200,00	402 200,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 600,00	304 600,00	304 600,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pożyczki służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 570,00	888 570,00	888 570,00	888 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 450,00	81 450,00	81 450,00	81 450,00	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	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	277 800,00	277 800,00	284 900,00	253 500,00	11 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolnienie uczniów do szkół	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły i stopnia	219 598,00	219 598,00	208 598,00	114 699,00	91 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	2 353 635,00	2 353 635,00	2 275 635,00	2 028 235,00	247 400,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 380,00	43 380,00	43 380,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 855,00	104 855,00	104 855,00	104 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dobrzeczenie i doszkolenie nauczycieli	70 720,00	70 720,00	70 720,00	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 720,00	66 720,00	66 720,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 000,00	603 000,00	601 000,00	288 300,00	332 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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		
		4280	Zakup środków żywności	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące			Z tego:			z tego:				z tego:					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149	Realizacja zadań wyjątkowo istotnych w dziedzinie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	317 450,00	317 450,00	84 350,00	84 350,00	94 350,00	0,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 100,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 162,00	644 162,00	644 162,00	644 162,00	644 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 050,00	89 050,00	89 050,00	89 050,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 571,00	505 571,00	505 571,00	505 571,00	505 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 321,00	36 321,00	36 321,00	36 321,00	36 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	188 606,00	188 606,00	188 606,00	188 606,00	188 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zasada 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 porażen i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 506,00	11 506,00	11 506,00	11 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	455 370,40	455 370,40	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	19 328,00	251 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 328,00	19 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	251 042,40	251 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	68 700,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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		Pracownictwo alkoholerni	140 000,00	140 000,00	140 000,00	68 700,00	71 300,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	6 100,00	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	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 698 573,00	2 698 573,00	1 578 405,00	1 072 554,00	508 051,00	0,00	885 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	85202		Darmy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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 domowej	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
		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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia z pomocy społecznej w zespoły uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	doległe na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki stałe	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	754 141,00	754 141,00	749 237,00	678 726,00	70 509,00	0,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 844,00	527 844,00	527 844,00	527 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	40 090,00	40 090,00	40 090,00	40 090,00	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	96 994,00	96 994,00	96 994,00	96 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 559,00	8 559,00	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	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	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 760,00	258 760,00	257 686,00	244 986,00	12 700,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 440,00	131 440,00	131 440,00	131 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 790,00	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 482,00	35 482,00	35 482,00	35 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowy uczyńnym	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	5 510 110,00	5 510 110,00	1 460 583,00	1 033 235,00	427 350,00	0,00	4 049 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenia wychowawcze	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	0,00			
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych usług, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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	0,00			
		4560	Pozostałe dotacje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 805 000,00	4 805 000,00	556 873,00	535 723,00	21 150,00	0,00	4 048 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych usług, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 048 127,00	4 048 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 356,00	90 356,00	90 356,00	90 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 117,00	434 117,00	434 117,00	434 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe dotacje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85503			Karta Dużej Rodziny	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	418,00	418,00	418,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	96 810,00	96 810,00	96 810,00	96 810,00	7 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Profesje służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85508			Rodzinny zasiłek	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zerowne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 800,00	506 800,00	506 800,00	506 800,00	408 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziel	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydajki majątkowe	Wnieślienia wkładów do spółek, prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienia wkładów do spółek, prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	5 684 878,57	5 450 195,87	5 246 225,87	2 892 731,09	2 353 484,78	0,00	25 000,00	1 778 870,00	0,00	0,00	234 883,70	234 883,70	15 000,00	0,00	0,00		
	90002		Komunalny	1 357 302,00	1 357 302,00	1 357 302,00	241 559,00	1 115 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 988,00	10 988,00	10 988,00	10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizyjnie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 195,00	32 195,00	32 195,00	32 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 700,00	1 082 700,00	1 082 700,00	0,00	1 082 700,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 043,00	8 043,00	8 043,00	0,00	8 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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		
		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	0,00		
	90004		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		
		4300	Ulrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
		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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 884,09	218 864,09	39 884,09	19 249,09	20 645,00	0,00	0,00	178 870,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 976,98	15 976,98	15 976,98	15 976,98	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	91 205,00	91 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 084,00	16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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 finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	100 505,00	100 505,00	100 505,00	0,00	100 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085		Pozostała działalność	3 418 208,48	3 228 524,78	3 201 923,00	2 631 923,00	568 601,78	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	188 683,70	188 683,70	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 650,00	2 061 650,00	2 061 650,00	2 061 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	152 200,00	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4180		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	335 301,78	335 301,78	335 301,78	335 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 973,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 683,70	188 683,70	188 683,70	188 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 683,70	188 683,70	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 376,40	1 821 376,40	1 821 376,40	1 821 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		16	17	18	19	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					na programy finansowane z tytułu zakupów akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92195			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	456 376,40	258 376,40	214 376,40	0,00	214 376,40	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 240,42	82 240,42	82 240,42	0,00	82 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 120,98	11 120,98	11 120,98	0,00	11 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 086 900,00	441 900,00	362 900,00	158 000,00	204 900,00	78 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 943 900,00	363 900,00	382 900,00	159 000,00	204 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Proszona działalność	143 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacja całowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2380		78 000,00				0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00		0,00		0,00	0,00
Wydanki ogółem:					56 670 014,14	32 794 796,11	22 632 171,09	10 262 596,02	2 109 672,00	5 950 623,00	481 648,30	0,00	300 000,00	14 024 503,73	14 024 503,73	449 492,60	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr ... Rady Gminy Jednorożec z dnia

Zadania majątkowe na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 666 545,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 356 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 600,00
			Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec	83 000,00
			Dochody własne jst	83 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec	24 600,00
			Dochody własne jst	24 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 940,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec	1 448 940,00
			Inne	1 448 940,00
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	1 448 940,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 310 005,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 500,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec	695 500,00
			Dochody własne jst	695 500,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec	83 000,00
			Dochody własne jst	83 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Jednorożec	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 481 505,57
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec	3 481 505,57
			Inne	3 481 505,57
			<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	3 481 505,57
600			Transport i łączność	3 457 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 637 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 500,00
			Budowa zjazdów wraz z przepustem w pasie drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Połoń, gmina Jednorożec	210 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drążdzewo Nowe, gmina Jednorożec	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00

		Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jednorozec	600 000,0
		Dochody własne jst	600 000,0
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorozec	1 127 500,0
		Dochody własne jst	1 127 500,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,0
		Zakup równiarki do dróg	50 000,0
		Dochody własne jst	50 000,0
	60017	Drogi wewnętrzne	820 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,0
		Rozbudowa drogi wewnętrznej ul. Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorozec	820 000,0
		Dochody własne jst	820 000,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 161,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 161,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 161,8
		Zakup gruntów	60 000,0
		Dochody własne jst	60 000,0
		Zakup gruntów z przeznaczeniem na plac wiejski wraz z zagospodarowaniem w Kobylakach-Czarzastych (FS)	18 360,5
		Dochody własne jst	18 360,5
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	18 360,5
		Zakup gruntu na powiększenie placu wiejskiego w miejscowości Stegna (FS)	49 801,3
		Dochody własne jst	49 801,3
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	49 801,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,0
		Wykonanie łazienek w mieszkaniach komunalnych w Nakle	30 000,0
		Dochody własne jst	30 000,0
750		Administracja publiczna	534 492,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 492,6
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 939,7
		Cyberbezpieczny Samorząd	351 939,7
		Inne	351 939,7
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	59 357,5
		Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	292 582,1
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 552,9
		Cyberbezpieczny Samorząd	82 552,9
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	68 629,7
		Dotacja budżet państwa	68 629,7
		Inne	13 923,1
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	13 923,1
	75095	Pozostała działalność	100 000,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa sanitariatów na piętrze budynku Urzędu Gminy w Jednorozcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 120,00
			Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorzec	92 120,00
			Dochody własne jst	92 120,00
			Dochody własne jst (fundusz sołecki)	15 120,00
801			Oświata i wychowanie	201 000,00
	80104		Przedszkola	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
			Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorozcu	201 000,00
			Dochody własne jst	201 000,00
852			Pomoc społeczna	235 000,00
	85295		Pozostała działalność	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorzec	235 000,00
			Dochody własne jst	235 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 683,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00
			Mazowsze bez smogu	12 750,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 750,00
			Dotacja FEM	12 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00
			Mazowsze bez smogu	2 250,00
			Dochody własne jst	2 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa linii oświetlenia drogowego ul. Chabrowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorzec	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup lampy z montażem na teren wsi Drążdzewo Nowe (FS)	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Dochody własne jst (fundusz sołecki)	10 000,00
			Zakup oświetlenia solarnego z montażem w Parciakach (FS)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Dochody własne jst (fundusz sołecki)	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	189 683,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 683,70
			Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Drążdzewo Nowe (FS)	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Dochody własne jst (fundusz sołecki)	10 000,00

		Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Małowidz (FS)	27 900,7
		Dochody własne jst	27 900,7
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	27 900,7
		Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Poloń (FS)	15 120,8
		Dochody własne jst	15 120,8
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	15 120,8
		Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla sołectwa Ulatowo-Słabogóra (FS)	15 780,4
		Dochody własne jst	15 780,4
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	15 780,4
		Posadowienie altany rekreacyjno-wypoczynkowej na potrzeby sołectwa Olszewka (FS)	24 500,0
		Dochody własne jst	24 500,0
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	24 500,0
		Utwardzenie terenu na placu wiejskim w Dynaku (FS)	15 380,5
		Dochody własne jst	15 380,5
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	15 380,5
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Obórkach (FS)	19 620,5
		Dochody własne jst	19 620,5
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	19 620,5
		Zagospodarowanie placu wiejskiego na potrzeby sołectwa Jednoróżec (FS)	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu na placu wiejskim we wsi Nakieł (FS)	11 380,6
		Dochody własne jst	11 380,6
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	11 380,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
		Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drewnianym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach	600 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Inne	588 000,00
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	588 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego w Jednoróżcu przy ul. Piastowskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 645 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 580 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00
		Budowa hali sportowej "Olimpia" w miejscowości Parciaki, gmina Jednoróżec	1 580 000,00
		Dochody własne jst	1 580 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Zakup sprzętu sportowego do siłowni na hali sportowej w Jednoróżcu	65 000,00

			Dochody własne jst	65 000,00
			Razem	14 024 503,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Jednoróżec z dnia

PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	335 603,70
	<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>134 817,60</i>
	<i>Erasmus+ (2024-2025)</i>	<i>200 786,10</i>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Jednorożec z dnia

Plan rozchodów na 2025 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 512 258,87
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00

Razem: 2612258,87

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji w zł.		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	0,00	0,00	9.072,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednoróżcu	865.000,00	0,00	0,00
			<i>R-m</i>	<i>865.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.072,00</i>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01044	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Jednoróżec	0,00	0,00	50.000,00
801	80104	2540	Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego	569.500,00	0,00	0,00
801	80106	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	322.000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania	193.100,00	0,00	0,00

			przedszkolnego			
801	80149	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	30.000,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drewnianym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach	0,00	0,00	600.000,00
921	92195	2360	1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 2. Kultura, sztuka; ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	42.000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	78.000,00
			<i>R-m</i>	1.114.600,00	0,00	770.000,00
Ogółem:				1.979.600,00	0,00	779.072,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Jednorzec z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 731,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 731,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 467,00
752			Obrona narodowa	1 481,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 481,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 481,00
852			Pomoc społeczna	97 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 963,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 963,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 460,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	4 700 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 599 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 599 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00
Razem:				4 878 994,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Jednorzec z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 112,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,06
752			Obrona narodowa	1 481,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481,00
852			Pomoc społeczna	97 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	4 700 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 599 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 048 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00

	Razem:	4 878 994,00
--	---------------	--------------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów,
porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)
			Dochody	<u>500.000,00</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,00
	<i>75412</i>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>500.000,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00
			Wydatki	<u>9.072,00</u>
600			Transport i łączność	9.072,00
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>9.072,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.072,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Jednorozec z dnia r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0270	30.000,00		851	85154	4110	6.100,00
			0480	110.000,00				4170	62.600,00
								4210	30.000,00
								4220	8.000,00
								4300	30.000,00
								4410	1.500,00
								4430	1.800,00
					<i>Razem:</i>				<i>140.000,00</i>
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	1.000,00
Ogółem:				140.000,00	Ogółem:				141.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Jednorzec z dnia r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1.096.300,00		900	90002	4010	179.200,00
								4040	10.988,00
								4100	16.200,00
								4110	32.195,00
								4120	2.976,00
								4210	25.000,00
								4300	1.082.700,00
								4430	2.000,00
								4440	6.043,00
Ogółem:				1.096.300,00	Ogółem:				1.357.302,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Jednorożec z dnia

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2025

Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota funduszu w zł
JEDNOROŻEC	Zagospodarowanie placu wiejskiego na potrzeby solectwa Jednorożec	900	90095	6050	50 000,00
	Żwirowanie dróg gminnych na terenie solectwa Jednorożec	600	60016	4270	10 001,60
	Łączne wydatki funduszu soleckiego Solectwa Jednorożec				60 001,60
STEGNA	Zakup gruntu na powiększenie placu wiejskiego w miejscowości Stegna	700	70005	6060	49 801,36
	Łączne wydatki funduszu soleckiego Solectwa Stegna				49 801,36
DYNAK	Zakup domu gospodarczego na plac wiejski	900	90095	4210	4 000,00
	Utwardzenie terenu na placu wiejskim w Dynaku	900	90095	6050	15 380,53
	Łączne wydatki funduszu soleckiego Solectwa Dynak				19 380,53
OBÓRKI	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Obórkach	900	90095	6050	19 620,54
	Łączne wydatki funduszu soleckiego Solectwa Obórki				19 620,54
DRAŹDŻEWO NOWE	Zakup ogrodzenia na działkę gminną w miejscowości Drażdżewo Nowe	900	90095	4210	2 000,00
	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Drażdżewo Nowe	600	60016	4270	10 000,00
	Zakup lampy z montażem na teren wsi Drażdżewo Nowe	900	90015	6060	10 000,00
	Budowa placu zabaw na terenie solectwa Drażdżewo Nowe	900	90095	6050	10 000,00
	Koszt organizacji spotkań integracyjnych we wsi Drażdżewo Nowe	921	92195	4220	2 820,98
	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00
	Łączne wydatki funduszu soleckiego Solectwa Drażdżewo Nowe				35 820,98
	Żwirowanie dróg gminnych w Żelaznej Prywatnej (tłuczeń gnieciony)	600	60016	4270	14 340,64

ŻELAZNA PRYWATNA	Zakup lamp oświetleniowych na teren sołectwa Żelazna Prywatna	900	90015	4210	5 500,00
				4220	1 000,00
				4210	300,00
	Spotkanie integracyjne sołectwa Żelazna Prywatna	921	92195	4300	700,00
	Zakup ławek ogrodowych na potrzeby sołectwa	900	90095	4210	1 500,00
	Łączne wydatki funduszu sołectwa Żelazna Prywatna				23 340,64
ŻELAZNA RZĄDOWA	Remonty dróg gminnych na terenie miejscowości Żelazna Rządowa	600	60016	4270	27 400,84
	Zakup lamp oświetleniowych na teren sołectwa Żelazna Rządowa	900	90015	4210	3 500,00
	Łączne wydatki funduszu sołectwa Żelazna Rządowa				30 900,84
OLSZEWKA	Zakup kwiatów i zieleni na teren sołectwa Olszewka	900	90004	4210	1 000,00
	Posadzenie altany rekreacyjno-wypoczynkowej na potrzeby sołectwa Olszewka	900	90095	6050	24 500,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Olszewce	921	92195	4210	9 500,00
	Monitoring na terenie sołectwa Olszewka	754	75495	4210	3 261,18
				4220	3 300,00
				4300	1 500,00
	Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92195	4210	200,00
	Łączne wydatki funduszu sołectwa Olszewka				43 261,18
LIPA	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	40 081,10
	Łączne wydatki funduszu sołectwa Lipa				40 081,10
MAŁOWIDZ	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Małowidz	900	90095	6050	27 900,76
	Łączne wydatki funduszu sołectwa Małowidz				27 900,76
PARCIAKI	Remont - żwirowanie dróg lokalnych we wsi Parciaki	600	60016	4270	20 000,00
	Zagospodarowanie terenu wiejskiego we wsi Parciaki	900	90095	4210	8 401,30
				4220	1 000,00
	Festyn integracyjny we wsi Parciaki	921	92195	4300	3 000,00
	Zakup oświetlenia solarnego z montażem w Parciakach	900	90015	6060	15 000,00

Łączne wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki							47 401,30
KOBYLAKI - CZARZASTE	Zakup gruntów z przeznaczeniem na plac wiejski wraz z zagospodarowaniem w Kobylakach-Czarzastych	700	70005	6060			18 360,50
	Łączne wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste						
KOBYLAKI - KORYSZE	Oświetlenie uliczne solarne	900	90015	4210			5 000,00
	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4300			5 000,00
				4210			5 240,42
Łączne wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Korysze							15 240,42
KOBYLAKI - WÓLKA	Zakup wyposażenia na plac wiejski w sołectwie Kobylaki - Wólka	900	90095	4210			13 400,48
	Przylącze energetyczne do placu wiejskiego w Kobylakach - Wólce	900	90095	4300			4 000,00
Łączne wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki Wólka							17 400,48
BUDY RZĄDOWE	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Budy Rządowe	600	60016	4270			8 000,00
	Zagospodarowanie i wyposażenie placu wiejskiego we wsi Budy Rządowe	900	90095	4210			3 000,00
	Zagospodarowanie terenu na placu wiejskim we wsi Nakiet	900	90095	6050			11 380,61
	Łączne wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Budy Rządowe						
ULATOWO - DĄBRÓWKA	Zakup gabloty na potrzeby sołectwa	900	90095	4210			3 000,00
	Zakup lampy solarnej	900	90015	4210			6 000,00
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270			4 920,38
Łączne wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka							13 920,38
ULATOWO - SŁABOGÓRA	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla sołectwa Ulatowo - Słabogóra	900	90095	6050			15 780,43
	Łączne wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra						
ULATOWO - SŁABOGÓRA	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa i mieszkańców całej gminy Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	921	92195	4300			4 000,00
				4220			3 000,00
				4210			1 000,00
	Zakup wyposażenia dla OSP Ulatowo - Pogorzel w celu zabezpieczenia gotowości bojowej	754	75412	4210			15 561,11

ULATOWO - POGORZEL	Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	7 000,00
	Łączne wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Pogorzel				40 561,11
	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Połoń	900	90095	6050	15 120,83
POŁOŃ	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednoróżec	754	75412	6050	15 120,00
	Łączne wydatki funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń				30 240,83
	KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO OGÓŁEM				571 395,59

Zadania w ramach funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy realizowanymi na mieniu komunalnym

Dział	Rozdział	§	kwota
600	60016	4210	1 000,00
		4270	144 744,56
700	70005	6060	68 161,86
754	75412	4210	15 561,11
		6050	15 120,00
	75495	4210	3 261,18
900	90004	4210	1 000,00
	90015	4210	27 000,00
		6060	25 000,00
	90095	4210	35 301,78
		4300	4 000,00
		6050	189 683,70
921	92195	4210	16 240,42
		4220	11 120,98
		4300	14 200,00
	Ogółem		571 395,59

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Uchwałę budżetową opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

- A. planowanej kwocie subwencji na 2025 rok,
- B. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczanego jako 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy,
- C. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, obliczanego jako 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy,
- D. wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- E. planowanych kwot dochodów własnych.

Ponadto przy opracowaniu uchwały budżetowej przyjęto uwarunkowania makroekonomiczne, które zostały uwzględnione przy projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2025 rok wynosi 4,1 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 2025 rok w wysokości 7,1 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.666,00 zł,
- wzrost PKB w ujęciu realnym w wysokości 3,7 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- średnią cenę żyta przyjętą za podstawę naliczenia podatku w roku budżetowym 2024 przyjmując 7,69 % wzrostu,
- średnią cenę drewna przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego w roku budżetowym 2024 przyjmując 18,06 % spadku,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2024 rok.

PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2025 rok wynosi **57.946.669,31 zł**, w tym 49.922.002,84 zł stanowią dochody bieżące, 8.024.666,47 zł – dochody majątkowe.

Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja w kwocie 24.980.772,12 zł. tj. 50,04 % planowanych dochodów bieżących oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 11.628.958,22 zł. tj. 23,29 % planowanych dochodów bieżących. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią, udziały w podatku dochodowym od prawnych, dotacje oraz dochody własne.

Na dochody majątkowe składają się środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.930.445,57 zł., które zostaną przeznaczone na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków (3.481.505,57 zł.) oraz na przebudowę i rozbudowę SUW Żelazna Prywatna (1.448.940,00 zł.), dotacja PROW WM 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” w kwocie 1.512.259,00 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 500.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Ulatowo-Pogorzel (refundacja wydatków poniesionych w 2024 r.), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabytki w kwocie 588.000,00 zł, dotacja z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu” w kwocie 12.750,00 zł., dotacja z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 wraz z dotacją z budżetu państwa na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 361.211,90 zł. oraz dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkania w Ostródzie) w kwocie 120.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna kwota 24.980.772,12 zł,
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 11.628.958,22 zł,
3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 9.584,70 zł,
4. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 4.878.994,00 zł, w tym:
 - dział 750 – Administracja publiczna kwota 77.731,00 zł;
 - dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.467,00 zł;

- dział 752 – Obrona narodowa kwota 1.481,00 zł;
 - dział 852 - Pomoc społeczna kwota 97.815,00 zł;
 - dział 855 – Rodzina kwota 4.700.500,00 zł.
5. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej kwota 904.803,00 zł.
 6. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 115.505,00 zł.
 7. Dotacja z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 kwota 164.874,50 zł.
 8. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 500.000,00 zł.
 9. Dotacja PROW WM 2014-2020 w kwocie 1.512.259,00 zł.
 10. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 4.930.445,57 zł.
 11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 588.000,00 zł.
 12. Dotacja z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 kwota 361.211,90 zł,
 13. Środki Programu Erasmuss + kwota 50.256,30 zł,
 14. Dochody ze sprzedaży mieszkania w Ostródzie kwota 120.000,00 zł,
 15. Pozostałe dochody własne w wysokości 7.201.005,00 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - kwota 294.520,00 zł.

Dochody w ramach tego rozdziału stanowią wpłaty za odprowadzenie ścieków od mieszkańców gminy, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia oraz wpływy za dzierżawę gruntów od Kół Łowieckich.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 1.004.100,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty za pobór wody od mieszkańców gminy, opłata abonamentowa oraz odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia.

Transport i łączność – kwota 41.184,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa – kwota 469.600,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale to: wpłaty za wynajem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, za dzierżawę gruntów i odsetki od nieterminowych wpłat.

Administracja publiczna – kwota 200,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty za sporządzenie kopii lub odpisu dokumentów.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 2.930.221,00 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty adiacenckiej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

Różne rozliczenia kwota 83.600,00 zł.

Są to wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie kwota 727.020,00 zł.

Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i personel, wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, a także wpływ dochodów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do przedszkola w Jednorozcu.

Pomoc społeczna – kwota 27.000,00 zł.

Są to wpłaty z opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych oraz wpływu za usługi osób korzystających z ośrodków wsparcia.

Rodzina – kwota 402.930,00 zł.

Powyższą kwotę stanowią dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami oraz udział wynikający z kwot otrzymywanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a także środki przekazywane przez ZUS za dzieci uczęszczające do samorządowego żłobka (świadczenie aktywnie w żłobku) oraz wpłaty od rodziców jako

odpłatność za korzystanie z wyżywienia przez dzieci wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 1.204.430,00 zł.

Powyższą kwotę stanowią wpłaty za odbiór odpadów od mieszkańców wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, sprzedaż selektywnie zgromadzonych odpadów, za wywóz nieczystości ciekłych wraz z odsetkami od zaległości.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 12.200,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale stanowią wpłaty za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

Kultura fizyczna – kwota 4.000,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale stanowią wpłaty za wynajem obiektów sportowych.

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków Gminy Jednorozec ustalono na łączną kwotę **55.670.014,14 zł**, z tego na:

1. sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 41.645.510,41 zł, co stanowi 74,81 % ogólnej kwoty wydatków,
2. sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 14.024.503,73 zł, co stanowi 25,19 % ogółu wydatków,

Na sfinansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – kwota 7.609.053,57 zł

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków **8.976,00 zł**.

Infrastruktura wodociągowa wsi

Na infrastrukturę wodociągową przeznaczono kwotę **2.879.740,00** zł w tym na:

- zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich, za zużytą energię elektryczną, opłaty z tytułu poboru wody do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, badania jakości wody, ubezpieczenia zaplanowano kwotę 523.200,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.356.540,00 zł na zadania pn.:
 - „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” – 800.000,00 zł,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec” – 83.000,00 zł,
 - „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec” – 1.473.540,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na infrastrukturę sanitacyjną wsi przeznaczono kwotę **4.720.337,57** zł w tym na:

- zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni ścieków, za zużytą energię elektryczną, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia zaplanowano kwotę 410.332,00 zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 4.310.005,57 zł na zadania pn.:
 - „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” – 4.177.005,57 zł., w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.481.505,57 zł,
 - „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec” – 83.000,00 zł,
 - „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Jednorożec” – 50.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 3.819.616,56 zł

Lokalny transport zbiorowy

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania dotyczącego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokajania potrzeb

przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego zaplanowana w kwocie **9.072,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe

W ramach dróg powiatowych planowane wydatki wynoszą **22.300,00 zł** jest to opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z tytułu umieszczenia w pasie drogi urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne zaplanowano kwotę **2.968.244,56 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów do remontu dróg, remont dróg gminnych, nadzór inwestorski oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego (remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych) kwota 330.744,56 zł, w tym 145.744,56 zł w ramach funduszu sołectkiego (sołectwa: Jednoróżec, Parciaki, Ulatowo – Pogorzal, Ulatowo – Dąbrówka, Drążdzewo Nowe, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Lipa, Budy Rządowe).
- wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 2.637.500,00 zł. na zadania pn.:
 - „Budowa zjazdów wraz z przepustem w pasie drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzal – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” – 10.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Połoń, gmina Jednoróżec” – 210.000,00 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednoróżec”- 40.000,00 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drążdzewo Nowe, gmina Jednoróżec” – 600.000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jednoróżec” – 600.000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w miejscowości Stegna, gmina Jednoróżec” – 1.127.500,00 zł,
 - „Zakup równiarki do dróg” – 50.000,00 zł.

Drogi wewnętrzne

Na drogi wewnętrzne w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **820.000,00 zł.** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej ul. Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednoróżec”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 429.661,86 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **315.161,86 zł.**

- wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednoróżcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych a także na podziały i wycenę nieruchomości oraz zakładanie ksiąg wieczystych zaplanowane w kwocie 187.000,00 zł. Kwotę tą zaplanowano wydatkować na zakup oleju opałowego, gazu do ogrzewania, środków czystości, opłaty za pobraną energię elektryczną, bieżące naprawy budynków, przeglądy i ubezpieczenia budynków,
- zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 128.161,86 zł na zadania pn.:
 - „Zakup gruntów” – 60.000,00 zł,
 - „Zakup gruntów z przeznaczeniem na plac wiejski wraz z zagospodarowaniem w Kobylakach-Czarzastych” – 18.360,50 zł (fundusz sołecki),
 - „Zakup gruntu na powiększenie placu wiejskiego w miejscowości Stegna” – 49.801,36 zł (fundusz sołecki).

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę **114.500,00 zł.**

- na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Jednoróżec tj. na zakup oleju opałowego, gazu do ogrzewania mieszkań, opłaty za pobraną energię elektryczną, przeglądy budynków, ubezpieczenia budynków, czynsz za lokal mieszkalny zaplanowano 84.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie łazienek w mieszkaniach komunalnych w Nakle” zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 226.500,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w kwocie **223.500,00 zł** tj. na projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na serwis systemu Informacji Przestrzennej - 10.000,00 zł., wektoryzacja przeznaczeń i stref w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – 15.000,00 zł, Plan Ogólny Gminy Jednoróżec – 196.500,00 zł., Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – 2.000,00 zł.

Cmentarze

Wydatki na cmentarze wojenne (zakup zniczy, kwiatów) zostały zaplanowane w kwocie **3.000,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 4.423.832,49 zł

Urzędy wojewódzkie

Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości **77.731,00 zł** zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, spraw wojskowych i obronnych oraz działalności gospodarczej.

Rady gmin

Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie **225.300,00 zł.** Z kwoty tej planuje się wydatkować na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, na zakup materiałów, środków żywności na oraz utrzymanie oprogramowania do transmisji sesji.

Urzędy gmin

Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę **3.276.877,50 zł** tj.

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota **2.365.128,00 zł**,

- na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup gazu do ogrzewania, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, komputerów, prenumeratę czasopism, na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty serwisowe, aktualizacja oprogramowania, bieżące remonty urządzeń, konserwacje pieca i inne zaplanowano kwotę 415.720,00 zł,
- wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowane w kwocie 496.029,50 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 434.492,60 zł. Całość dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Rozwój Cyfrowy oraz ze środków budżetu państwa.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować kwotę **20.000,00** zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, działającego jako centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych zaplanowano wydatkować kwotę **450.795,00** zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS zaplanowano 423.655,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 27.140,00 zł, tj. materiały biurowe, druki, ubezpieczenia, zapłatę za licencje programowe, wypłatę delegacji, szkolenia pracowników.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w zakresie administracji publicznej zaplanowano wydatkować kwotę **373.128,99** zł tj.:

- na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji – 115.200,00 zł,
- na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru podatków kwota 35.000,00 zł,

- na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne w celu zatrudnienia audytora – 16.840,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 5.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 11.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. zakup materiałów, środków żywności, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, podatek leśny, podatek od nieruchomości, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami, zapłatę składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń oraz podatek VAT i inne – 90.088,99 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa sanitariatów na piętrze budynku Urzędu Gminy w Jednorozcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych” - 100.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.467,00 zł

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

Kwota **1.467,00** zł stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek pracownika wykonującego aktualizację rejestru stałych mieszkańców gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa – kwota 1.481,00 zł

Kwalifikacja wojskowa

Kwota **1.481,00** zł stanowi dotację celową przyznaną na zadanie zlecone przeznaczoną na koszt imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 375.691,29 zł

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie **361.430,11 zł** przeznaczone zostaną:

- na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS dla kierowców wozów strażackich zaplanowano kwotę 67.999,00 zł,
- na ekwiwalenty za akcje ratowniczo - gaśnicze i szkolenia dla strażaków zaplanowano kwotę 50.000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakup paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne kwota 151.311,11 zł., w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo-Pogorzel 15.561,11 zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorozec” zaplanowano wydatki w kwocie 92.120,00 zł. w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Połoń 15.120,00 zł.

Obrona cywilna

Planowane wydatki przeznaczone na zakup sprzętu dla obrony cywilnej zaplanowano w kwocie **5.000,00 zł**.

Pozostała działalność

Planowane wydatki przeznaczone na zakup usług dotyczących publicznego monitoringu zaplanowano w kwocie **6.000,00 zł**. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup monitoringu w miejscowości Olszewka zaplanowano w kwocie **3.261,18 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 300.000,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Kwota **300.000,00 zł** przeznaczona na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 854.500,00 zł

Różne rozliczenia finansowe

Kwota **10.000,00** zł przeznaczona jest na obsługę bankową.

Rezerwy celowe i ogólne

Kwota **844.500,00** zł stanowi rezerwy budżetu z których:

- **94.500,00** zł - rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 122),
- **500.000,00** zł - rezerwa celowa przeznaczona jest wydatki dotyczące na wynagrodzeń i pochodnych, dla których nie można określić szczegółowego podziału klasyfikacji budżetowej w okresie opracowywania budżetu,
- **250.000,00** zł jest to rezerwa ogólna, którą nakłada obowiązek utworzenia art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r., poz. 1530).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 19.500.871,40 zł

Szkoły podstawowe

Planowana kwota **10.269.659,00** zł zostanie przeznaczona utrzymanie szkół podstawowych na terenie Gminy Jednorzecze tj.:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę **9.652.959,00** zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę **616.700,00** zł w tym: na zakup oleju opałowego, gazu, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji, badania lekarskie, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

Przedszkola

Planowane wydatki w ramach przedszkoli w kwocie **3.138.770,00** zł zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.000.720,00 zł,
- wydatki bieżące przeznaczono 281.550,00 zł, w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, zakup żywności, za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki,
- wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do przedszkoli poza terenem Gminy Jednoróżec zaplanowano w kwocie 86.000,00 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Smerfów” w miejscowości Stegna zaplanowana w kwocie 569.500,00 zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednoróżcu” zaplanowano 201.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota **322.000,00** zł przeznaczona jest dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” jako dotacja na prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jednoróżec.

Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowane w kwocie **277.900,00** zł przeznaczone są na prowadzenie świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Jednoróżcu na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, dodatek wiejski, na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować kwotę **640.000,00** zł.

Branżowe szkoły I stopnia

Planowana kwota **219.599,00** zł zostanie przeznaczona utrzymanie szkoły branżowej funkcjonującej w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorozcu tj.:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 138.199,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 81.400,00 zł w tym: na zakup gazu, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wypłatę delegacji, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

Licea ogólnokształcące

Planowana kwota **2.353.635,00** zł zostanie przeznaczona utrzymanie liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorozcu tj.:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 2.182.035,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 171.600,00 zł w tym: na zakup gazu, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wypłatę delegacji, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota **70.720,00** zł została zaplanowana na szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota **603.000,00** zł zostanie przeznaczona na prowadzenie stołówek szkolnych tj.:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 277.600,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 325.400,00 zł w tym: na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, wyposażenia, badania lekarskie oraz oprogramowanie.

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

Planowane wydatki w kwocie **94.350,00** zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi w przedszkolu wymagającymi specjalnej organizacji nauki.

Kwota **193.100,00** zł jest to dotacja dla niepublicznego przedszkola dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki.

Kwota **30.000,00** zł jest to dotacja dla ośrodków przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Kursie Razem” dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w kwocie **644.162,00** zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającą specjalnej organizacji nauki.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach tego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w kwocie **188.606,00** zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającą specjalnej organizacji nauki.

Pozostała działalność

Kwota **455.370,40** zł została zaplanowana na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednoróżec - 185.000,00 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli z terenu gminy - 19.328,00 zł,
- realizacja programu „Erasmus+ (2024-2025)” – 251.042,40 zł (całość sfinansowana z pozyskanej dotacji z UE).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 141.000,00 zł

Zwalczanie narkomani

Kwota **1.000,00** zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie narkomani na terenie Gminy Jednoróżec, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2023, poz. 1939).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota **140.000,00** zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróżcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wydatki delegacji. Wydatki w całości pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 2.698.573,00 zł

Domy pomocy społecznej

Kwota **330.000,00** zł przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej będące mieszkańcami gminy Jednoróżec.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Kwota **8.000,00** zł przeznaczona jest na zakup wyposażenia i artykułów biurowych oraz usługi dla członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planowany wydatek w kwocie **6.000,00** zł pokrywany jest z przyznanej dotacji, **2.000,00** zł ze środków własnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota **47.000,00** zł przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Planowany wydatek w kwocie **44.000,00** zł pokrywany jest z przyznanej dotacji, **3.000,00** zł ze środków własnych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota **153.000,00** zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych (w tym: **87.000,00** zł z dotacji na realizację zadań własnych i **66.000,00** środki własne).

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę **1.000,00** zł. Wydatek pokryty środkami własnymi.

Zasiłki stałe

Kwota **511.000,00** zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec. Planowany wydatek w kwocie **481.000,00** zł pokrywany jest z przyznanej dotacji, **30.000,00** zł ze środków własnych.

Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie **754.141,00** zł pokrywane są z przyznanych dotacji celowych w kwocie **210.576,00** zł oraz ze środków własnych w kwocie **543.565,00** zł tj. na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota 699.078,00 zł,
- na świadczenia społeczne zaplanowano 3.904,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 51.159,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia, badania lekarskie, podatek do gminy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w kwocie **258.760,00** zł pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie *89.460,00* zł oraz ze środków własnych w kwocie *169.300,00* zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz podróże służbowe.

Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota **179.190,00** zł została zaplanowana z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji na zadania własne w wysokości *80.190,00* zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **456.482,00** zł przeznaczone zostaną:

- 35.000,00 zł na realizację prac społeczno – użytecznych,
- 177.090,00 zł na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, środków żywności, energii elektrycznej, usług, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia, podatek do gminy w ramach Klubu Seniora,
- 5.000,00 zł na wkład finansowy dla Banku Żywności,
- 4.392,00 zł opłata za korzystanie z programu Pomost (w całości sfinansowany z dotacji na zadania zlecone),

- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorozec” zaplanowano w kwocie 235.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 46.000,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie **46.000,00 zł** przeznaczone na zakup materiałów, paliwa, usług oraz ubezpieczenie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 38.500,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowane w kwocie **7.000,00 zł** są przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowane w kwocie **30.000,00 zł** są przeznaczone na stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów, kwota **1.500,00 zł** przeznaczona jako nagroda dla najlepszego maturzysty.

Dział 855 – Rodzina – kwota 5.510.110,00 zł

Świadczenia wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **5.000,00 zł** przeznaczone jest jako zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **4.605.000,00 zł** w tym 4.599.000,00 zł pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 122.456,00 zł.

Kwotę w wysokości 4.048.127,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, 417.017,00 zł na odprowadzenie składek od pobieranych zasiłków, 11.400,00 zł na zakup materiałów biurowych, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne bieżące wydatki.

Kwota 6.000,00 zł przeznaczona jest jako zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie **500,00** zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonującego zadanie. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **96.810,00** zł przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS dla asystenta rodziny oraz na szkolenia i podróże służbowe.

Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie **195.000,00** zł zostały zaplanowane na pokrycie kosztu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Kwota **101.000,00** zł przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Planowany wydatek w całości pokrywany jest z przyznanej dotacji.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na działalność Żłobka Samorządowego w Jednorozcu zaplanowano kwotę **506.800,00** zł.

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 418.700,00 zł, na wydatki rzeczowe, zakup żywności oraz usługi, energię elektryczną, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, badania lekarskie kwota 88.100,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 5.684.879,57 zł

Gospodarka odpadami

Kwota **1.357.302,00** zł przeznaczona jest na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 1.096.300,00 zł finansowany z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, 261.002,00 zł sfinansowane ze środków własnych tj.:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 231.402,00 zł,
- na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami kwota 16.200,00 zł,
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy, wywóz odpadów z PSZOK, na zakup materiałów, na opłaty i składki kwota 1.109.700,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania czystości na terenie Gminy Jednorozec planuje się wydatkować kwotę **7.000,00** zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup zieleni zaplanowano kwotę **26.000,00** zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów, w tym 1.000,00 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Olszewka.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota **20.500,00** zł przeznaczona jest na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2026-2041 oraz serwis oprogramowania do zaświadczeń z Czystego Powietrza.

Kwota **19.249,09** zł przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się realizacją programu „Czyste Powietrze” (sfinansowane środkami WFOŚiGW).

Kwota **193.970,00** zł przeznaczona jest na realizację programu „Mazowsze bez smogu” i przeznaczona zostanie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego w/w zadanie, audyty energetyczne, przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne oraz zakupy inwestycyjne. Zadanie dofinansowane z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 164.874,50 zł.

Kwota **145,00** zł przeznaczona jest na opłaty telefoniczne dla Ekodoradcy.

Schroniska dla zwierząt

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku oraz odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy zaplanowano **55.000,00** zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **459.000,00** zł tj. na energię elektryczną, zakup materiałów, opłaty przyłączeniowe i konserwację oświetlenia, w tym 27.000,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo – Pogorzelski, Ulatowo - Dąbrówka, Kobyłki – Korysze, Żelazna Prywatna i Żelazna Rządowa.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **30.000,00** zł tj.:

- „Budowa linii oświetlenia drogowego ul. Chabrowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec – 5.000,00 zł,
- „Zakup oświetlenia solarnego z montażem w Parciakach” – 15.000,00 zł (fundusz sołecki),
- „Zakup lampy z montażem na teren wsi Drążdżewo Nowe” – 10.000,00 zł (fundusz sołecki).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowane w kwocie **100.505,00** zł przeznaczone są na usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz na badania dawnego wysypiska śmieci.

Na w/w zadanie Gmina Jednoróżec otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 85.505,00 zł.

Pozostała działalność

Planowana kwota **3.416.208,48** zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, PPK, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 2.727.323,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 10.000,00 zł,
- inkaso opłaty targowej kwota 5.000,00 zł,
- na usługi remontowe i pozostałe, zakup paliwa, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, zakup karmy dla zwierząt, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, zakup energii, wypłatę delegacji służbowych, badania lekarskie, szkolenia i inne wydatki kwota 484.201,78 zł, w tym 39.301,78 zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dynak, Drążdzewo Nowe, Żelazna Prywatna, Parciaki, Kobylaki-Wólka, Budy Rządowe, Ulatowo - Dąbrówka.
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 189.683,70 zł przeznaczone są na zadania pn.:
 - „Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Połoń” – 15.120,83 zł,
 - „Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Drążdzewo Nowe” – 10.000,00 zł,
 - „Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Małowidz” – 27.900,76 zł,
 - „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej dla sołectwa Ulatowo-Słabogóra” – 15.780,43 zł,
 - „Posadowienie altany rekreacyjno-wypoczynkowej na potrzeby sołectwa Olszewka” – 24.500,00 zł,
 - „Utwardzenie terenu na placu wiejskim w Dynaku” – 15.380,53 zł,
 - „Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Obórkach” – 19.620,54 zł,
 - „Zagospodarowanie placu wiejskiego na potrzeby sołectwa Jednoróżec” – 50.000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu na placu wiejskim we wsi Nakieł” – 11.380,61 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1.921.376,40 zł

Biblioteki

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota **865.000,00 zł**. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup, książek, zakup węgla do świetlicy wiejskiej, organizację uroczystości kulturalno - sportowych oraz bieżącą działalność świetlic wiejskich.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **600.000,00 zł** i są przeznaczone na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drewnianym kościele Św. Stanisława BM w Parciakach”. Zadanie dofinansowane środkami COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 588.000,00 zł.

Pozostała działalność

Planowana kwota **456.376,40 zł** zostanie przeznaczona na:

- dotacja na realizację zadań prowadzonych przez stowarzyszenia pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” kwota 42.000,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów, środków żywności i usług przewidziane w ramach funduszu sołectkiego kwota 41.561,40 zł (sołectwa Kobylaki - Korysze, Ulatowo – Pogorzelski, Dąrdziewo Nowe, Żelazna Prywatna, Olszewka, Parciaki),
- na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano 172.815,00 zł (zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, przeglądy budynków, ubezpieczenie, opłaty telekomunikacyjne),
- wydatki inwestycyjne zaplanowane na zadanie pn. „Adaptacja budynku mieszkalnego w Jednorozcu przy ul. Piastowskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne” – 200.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.086.900,00 zł

Obiekty sportowe

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Jednoróźcu zaplanowano **363.900,00 zł** tj.:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na hali i stadionie sportowym w Jednoróźcu kwota 162.700,00 zł,
- na zakup gazu, środków czystości, energię elektryczną, bieżące usługi, badania lekarskie pracowników oraz ubezpieczenie hali sportowej w Jednoróźcu kwota 201.200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa hali sportowej „Olimpia” w miejscowości Parciaki, gmina Jednoróźec” – **1.580.000,00 zł**. Gmina Jednoróźec złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 2.070.000,00 zł., środki zostaną wprowadzone do budżetu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **78.000,00 zł** - dotacja dla stowarzyszeń na działalność sportową.

Zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup sprzętu sportowego do siłowni na hali sportowej w Jednoróźcu” zaplanowano w kwocie **65.000,00 zł**.

PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na 2025 rok ustala się w kwocie 335.603,70 zł tj.:

- 134.817,60 zł na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. W 2024 roku otrzymano 30 % kwoty dofinansowania tj. 154.805,10 zł, wydatkowano 19.987,50 zł.

- 200.786,10 zł. na realizację projektu pn. "Erasmus+" W 2024 roku otrzymano 80 % kwoty dofinansowania i nie poniesiono wydatków.

PLAN ROZCHODÓW

Rozchody na 2025 rok ustala się w kwocie 2.612.258,87 zł. tj.:

- 1.100.000,00 zł. na wykup obligacji komunalnych z lat ubiegłych,
- 1.512.258,87 zł. spłata długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzelska – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka”.

