

**Zarządzenie Nr 113/2020**  
**Wójta Gminy Jednoróżec**  
**z dnia 12 listopada 2020 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. 2019, poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednoróżec zarządza, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia należy przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Jednoróżec.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
Gminy Jednoróżec  
  
Krzysztof Andrzejewski



**Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Jednoróżec  
z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednoróżec na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Jednoróżec uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **42.254.887,18 zł**, z tego:

- 3) bieżące w kwocie 39.554.887,18 zł
- 4) majątkowe w kwocie 2.700.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **44.798.757,18 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 36.975.575,35 zł
- b) majątkowe w kwocie 7.823.181,83 zł

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

§ 2 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.543.870,00 zł sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 2) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł,
- 3) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 243.870,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.743.870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł, w tym z tytułu:

- a) kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 3.000.000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- 1. na wyemitowanie papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 2. na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych, na spłatę pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 115.000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115.000,00 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 2021 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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 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 rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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 500.000,00 zł.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednoróżec.

Wójt  
Gminy Jednoróżec  
  
Krzysztof Andrzej Kulski



## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 489,00
	01095		Pozostała działalność	83 489,00
		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	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 489,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 500,00
	40002		Dostarczanie wody	736 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	731 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600			Transport i łączność	64 368,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	64 368,00
		2057	Dotacje celowe 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	51 494,40
		2059	Dotacje celowe 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	12 873,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 700,00
		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	257 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	63 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 171,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 447,00

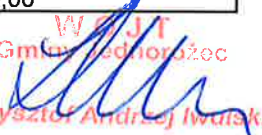
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 447,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 986 664,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	863 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	566 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	293 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 275 739,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	621 573,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	308 407,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 259,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	137 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 707 225,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 687 225,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	17 994 437,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 401 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 401 879,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 989 915,00



		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 989 915,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	602 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	602 643,00
801			Oświata i wychowanie	372 932,57
	80104		Przedszkola	203 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	169 732,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	811,13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151,87
		2051	Dotacje celowe 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	27 153,57
		2057	Dotacje celowe 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	134 476,80
		2059	Dotacje celowe 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	7 139,20
852			Pomoc społeczna	809 130,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	299 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 130,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 130,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 300,00
855		Rodzina	13 359 498,61
85501		Świadczenie wychowawcze	8 038 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 036 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 544 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85504		Wspieranie rodziny	294 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 898,61
	0830	Wpływy z usług	59 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2057	Dotacje celowe 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	356 848,61

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	794 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
	90095		Pozostała działalność	23 050,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>39 554 887,18</b>
<b>majątkowe</b>				
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>2 700 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>42 254 887,18</b>
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				bieżące -
				13 029 748,00
b) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				majątkowe -
				0,00
b) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				bieżące -
				0,00
c) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				majątkowe -
				1 300 000,00
c) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				bieżące -
				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				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 -
				590 949,18
e) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				majątkowe -
				0,00
e) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				bieżące -
				90 000,00
e) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				majątkowe -
				0,00

  
 WZJ  
 Gmina Jednorzecz  
 Krzysztof Andrzej Iwanski



## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na fin. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu						15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				852 765,00	482 765,00	480 765,00	171 827,00	309 938,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				846 576,00	476 576,00	474 576,00	171 827,00	302 751,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020		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		132 780,00	132 780,00	132 780,00	132 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		10 554,00	10 554,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		24 642,00	24 642,00	24 642,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140		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		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		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
		4300		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		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
		4410		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				6 187,00	6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 187,00	6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004			1 114,346,09	437 665,24	364 317,24	3 000,00	361 317,24	9 000,00	9 000,00	0,00	64 368,00	0,00	676 660,85	676 660,85	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			22 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące					Z tego:					Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wycena wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	
		4522	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	0,00	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	0,00
	60016		Urogi publiczne gmine	341 817,24	341 817,24	3 000,00	3 000,00	338 817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4213	Zakup materiałów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4273	Zakup usług remontowych	258 817,24	258 817,24	258 817,24	258 817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	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	0,00
	60095		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 484,40	51 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 873,60	12 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Przebiegi działalności	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60053	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka gminna i nieuruchomianiami	177 692,12	160 120,00	160 120,00	0,00	160 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 532,12	17 532,12	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4283	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4273	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 532,12	17 532,12	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzeni rągo	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Remonty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	2 445 738,00	2 445 738,00	2 233 502,00	1 734 633,00	498 865,00	0,00	212 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 171,00	63 171,00	63 171,00	63 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,90	52 800,90	52 800,90	52 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,48	9 076,48	9 076,48	9 076,48	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	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	7	8	9	10	11	12	13	14
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,62	1 293,62	1 293,62	1 293,62	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)	144 600,00	144 600,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4220		Zakup środków żywności	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	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							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 331,00	1 841 331,00	1 836 331,00	1 404 162,00	432 169,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 675,00	1 024 675,00	1 024 675,00	1 024 675,00	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	81 484,00	81 484,00	81 484,00	81 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 764,00	211 764,00	211 764,00	211 764,00	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	24 639,00	24 639,00	24 639,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4140		Opłaty na Planistyczny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4220		Zakup środków żywności	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							
	4260		Zakup energii	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							
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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							
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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							
	4410		Podróże służbowe krajowe	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							
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 819,00	36 819,00	36 819,00	36 819,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	304 500,00	304 500,00	267 300,00	37 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 podmioty zatrudniające	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Przebiega działalność	85 636,00	85 636,00	85 636,00	85 636,00	0,00	0,00	71 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 136,00	71 136,00	71 136,00	71 136,00	0,00	0,00	71 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4530	Podatek od lewarów usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów wiedzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz izbowa	1 447,00	1 447,00	1 447,00	1 227,51	219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów wiedzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 447,00	1 447,00	1 447,00	1 227,51	219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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:				Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	176,37	176,37	176,37	176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,14	25,14	25,14	25,14	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	219,49	219,49	219,49	219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpłatnie publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 435,00	187 435,00	187 435,00	187 435,00	125 750,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	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
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	5 583,00	5 583,00	5 583,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	174,00	174,00	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	35 928,00	35 928,00	35 928,00	35 928,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Rezerwy	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osłowa i wychowanie	12 711 957,57	12 711 957,57	11 200 173,00	9 556 484,00	0,00	0,00	418 007,00	169 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	7 809 485,00	7 809 485,00	7 535 935,00	6 969 429,00	0,00	0,00	273 550,00	566 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 550,00	273 550,00	273 550,00	273 550,00	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:			
					Wydali 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					5 323 299,00	5 323 299,00	5 323 299,00	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		413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		1 031 174,00	1 031 174,00	1 031 174,00	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		147 346,00	147 346,00	147 346,00	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		198 000,00	198 000,00	198 000,00	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		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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
		4280	Zakup energii		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
		4283	Zakup usług zdrowotnych		48 000,00	48 000,00	48 000,00	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		7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00	3 200,00	3 200,00	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		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
		4430	Różne opłaty i składki		200 157,00	200 157,00	200 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 610,00	54 610,00	54 610,00	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		1 396 513,00	891 546,00	655 794,00	235 754,00	461 268,00	43 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżka		461 268,00	0,00	0,00	0,00	461 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		43 697,00	0,00	0,00	0,00	43 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		446 068,00	446 068,00	446 068,00	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		57 338,00	57 338,00	57 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		126 993,00	126 993,00	126 993,00	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		18 195,00	18 195,00	18 195,00	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		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		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
		4280	Zakup energii		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		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		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		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 254,00	27 254,00	27 254,00	0,00	27 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przedsiębiorczego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	linie formy wychowania	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	4300	Dowolenie uczniów do szkół	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	4130	Bramzowe szkoly I i II stopnia	413 760,00	413 760,00	399 760,00	344 460,00	55 300,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
			Linia ogólnokształcące	1 628 789,00	1 628 789,00	1 557 029,00	1 416 329,00	140 700,00	0,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
					Wydávki bieżące				Z tego:				Wydávki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 163,00	211 163,00	211 163,00	211 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4113		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 166,00	30 166,00	30 166,00	30 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4243		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4252		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		
	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	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		
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4413		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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		
80146			Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	53 020,00	53 020,00	53 020,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 520,00	52 520,00	52 520,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	245 108,00	245 108,00	7 675,00	7 675,00	0,00	237 433,00	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	237 433,00	237 433,00	0,00	0,00	0,00	237 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4030		Wynagrodzenia oświatowe pracowników	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 555,00	126 555,00	126 555,00	126 555,00	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	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów				
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	2 680,00	2 680,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 175,00	1 175,00	1 175,00	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
80152			Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu	45 350,00	45 350,00	45 350,00	36 242,00	9 108,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 108,00	9 108,00	9 108,00	0,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Porozumienie o świadczeniu usług	318 376,57	318 376,57	108 300,00	0,00	108 300,00	25 344,00	15 000,00	168 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	finansowa udziela między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 863,80	90 863,80	90 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 912,20	4 912,20	4 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 569,59	15 569,59	15 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,34	845,34	845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,91	2 230,91	2 230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,91	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4123	Składki na Fundusz Fraczy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,16	121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		43C1	Zakup usług pozostałych	27 153,57	27 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		43C7	Zakup usług pozostałych	26 603,63	26 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		43C3	Zakup usług pozostałych	1 412,37	1 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		444C	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4303	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				
8514			Przewidziane alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		411C	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		417C	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		421C	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		422C	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		441C	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 629 044,00	1 629 044,00	933 744,00	615 233,00	318 511,00	0,00	695 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dobry pomysł społeczny	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		433C	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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 przemycom w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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				
85214			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasługi stałe	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Obrodków pomocy społecznej	407 343,00	407 343,00	407 343,00	380 046,00	27 297,00	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:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na wyty:	
					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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanie	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	3		Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki Wynagrodzenie roczne	20 990,00	20 990,00	20 990,00	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	47 374,00	47 374,00	47 374,00	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	5 370,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	10 077,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 812,00	3 812,00	3 812,00	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	165 156,00	165 156,00	152 254,00	12 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 433,00	118 433,00	118 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki Wynagrodzenie roczne	9 175,00	9 175,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 066,00	22 066,00	22 066,00	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	803,00	803,00	803,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	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	4 652,00	4 652,00	4 652,00	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	1 777,00	1 777,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	138 745,00	118 745,00	82 933,00	35 812,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 480,00	53 480,00	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki Wynagrodzenie roczne	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,00	8 957,00	8 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyczerpane programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4173	Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4223	Zakup środków żywności	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
		4233	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4333	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4363	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4433	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4433	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Proszące zadania w zakresie polityki społecznej	236 427,00	236 427,00	236 427,00	193 225,00	43 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Proszące zadania	236 427,00	236 427,00	236 427,00	193 225,00	43 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4033	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4133	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 925,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4233	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4730	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
854			Edukacyjne opłaty wychowawcza	156 629,00	156 629,00	156 629,00	113 400,00	3 025,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia szkolne	121 228,00	121 228,00	121 228,00	113 400,00	3 025,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakupy i objęcie akcji i udziałów	
					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 finansowane z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu			W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	16		
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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowykwalifikacyjnym	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdział	13 438 897,57	600 440,00	600 440,00	480 685,00	119 755,00	0,00	12 418 300,00	420 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 038 100,00	70 400,00	70 400,00	57 748,00	12 651,00	0,00	7 967 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji wraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 967 700,00	7 967 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 617,00	42 617,00	42 617,00	42 617,00	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	2 994,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	7 965,00	7 965,00	7 965,00	7 965,00	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	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Porozumienia oświatowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szczonecia 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	639,00	639,00	639,00	639,00	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:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				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;	Wynagrodzenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obiekty dłuża	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 500,00	4 546 500,00	381 300,00	360 497,00	20 803,00	0,00	4 165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2913	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3113	Świadczenia społeczne	4 165 200,00	4 165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 963,00	80 963,00	80 963,00	80 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 932,00	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 135,00	265 135,00	265 135,00	265 135,00	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	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 044,00	8 044,00	8 044,00	8 044,00	0,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4363	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	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
		4413	Podróże służbowe krajowe	700,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	350 098,00	350 098,00	65 398,00	59 197,00	6 201,00	0,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 700,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 003,00	46 003,00	46 003,00	46 003,00	0,00	46 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,00	8 434,00	8 434,00	8 434,00	0,00	8 434,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	600,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na wytycznym programie		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	1 551,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	458 199,57	458 199,57	37 342,00	3 242,00	34 100,00	0,00	700,00	420 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 781,81	185 781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 314,80	30 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dotacje wynagrodzenie roczne	17 571,95	17 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 461,19	36 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,45	5 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 982,15	4 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,71	742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,71	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	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	26 816,00	26 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	84 031,51	84 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 031,51	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje 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	
				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	0,00
				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	0,00
				7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,30	0,00
				3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
900				5 892 392,44	3 716 780,37	3 706 780,37	1 820 909,00	1 865 871,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 612,07	2 175 612,07	0,00	0,30	0,00
90001				2 101 250,00	221 250,00	221 250,00	0,00	221 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,30	0,00
				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	0,30	0,00
				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	0,30	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
				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	0,30	0,00
				1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
				1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
90002				1 145 847,00	1 145 847,00	1 145 847,00	1 26 746,00	1 019 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 742,00	88 742,00	88 742,00	88 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 868,00	6 868,00	6 868,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 436,00	16 436,00	16 436,00	16 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003				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	0,00
				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	0,00
90004				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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 finansowane z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu						
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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	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
	4280		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
90095			Pozostała działalność	2 051 795,44	2 008 683,37	1 998 683,37	1 694 163,00	304 520,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	43 112,07	43 112,07	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 300,00	1 321 300,00	1 321 300,00	1 321 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 663,00	83 663,00	83 663,00	83 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	238 700,00	238 700,00	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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 Funduszy Społeczne	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	166 277,37	166 277,37	166 277,37	166 277,37	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	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
4270			Zakup usług remontowych	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 usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410			Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 743,00	53 743,00	53 743,00	53 743,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
921		6053	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 112,07	43 112,07	0,00	0,00	0,00
			Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	729 361,39	619 984,60	94 984,60	0,00	94 984,60	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 376,79	109 376,79	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2483	Dotacja pocmowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Przebiegała działalność	229 361,39	119 984,60	94 984,60	0,00	94 984,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 376,79	109 376,79	0,00	0,00	0,00
		2363	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	80 984,60	80 984,60	80 984,60	0,00	80 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4223	Zakup środków żywności	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
		4273	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6053	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 376,79	109 376,79	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 745 265,00	272 265,00	197 265,00	102 664,00	94 601,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 654 265,00	190 265,00	190 265,00	102 664,00	97 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4043	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 624,00	14 624,00	14 624,00	0,00	14 624,00	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	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Przebiegała działalność	82 000,00	82 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	75 000,00	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:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	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	0,00		
<b>Wydanki ogółem:</b>					<b>44 796 757,18</b>	<b>20 772 229,21</b>	<b>14 889 972,51</b>	<b>5 882 256,70</b>	<b>1 533 045,00</b>	<b>13 816 043,00</b>	<b>654 258,14</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 823 181,83</b>	<b>7 823 181,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Województwo  
Gmina Rydzyszyniec  
Kierownik Andrzej Jwusiński





## Zadania majątkowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>370 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Budziska - Jednoróżec	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Modernizacja SUW w Jednoróżcu	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>676 660,85</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	651 660,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 660,85
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	20 560,85
			Dochody własne jst	20 560,85
			Dochody własne jst (fundusz sołecki)	20 560,85
			Przebudowa drogi gminnej Jednoróżec - Drążdzewo Nowe	113 400,00
			Dochody własne jst	113 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa	222 200,00
			Dochody własne jst	222 200,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednoróżec	62 500,00
			Dochody własne jst	62 500,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Ulatowo-Pogorzec	233 000,00
			Dochody własne jst	233 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa mostu na rzece Orzyc	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 532,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 532,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 532,12
			Zakup działki w celu powiększenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki	17 532,12
			Dochody własne jst	17 532,12
			Dochody własne jst (fundusz sołecki)	17 532,12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 175 612,07</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednoróżcu	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu	1 630 000,00
			Dochody własne jst	630 000,00
			Inne	1 000 000,00
			Przychody z tytułu przelewów z rachunku lokat (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r.)	500 000,00

		Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorożec"	252 500,00
		Dochody własne jst	252 500,00
90095		Pozostała działalność	43 112,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 112,07
		Utwardzenie części działki gminnej nr 15 poprzez ułożenie kostki brukowej	16 112,07
		Dochody własne jst	16 112,07
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	16 112,07
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	13 000,00
		Zakup wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	14 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 376,79</b>
	92195	Pozostała działalność	109 376,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 376,79
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Olszewce	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	15 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	15 000,00
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	10 000,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku LOK w Połoni	28 564,80
		Dochody własne jst	28 564,80
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	28 564,80
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa - meble kuchenne, sprzęt AGD, montaż klimatyzacji	25 811,99
		Dochody własne jst	25 811,99
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	25 811,99
		Zakup instalacji fotowoltaicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 474 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 474 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 000,00
		Przebudowa boiska w Olszewce	122 000,00
		Dochody własne jst	122 000,00
		Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu	4 332 000,00
		Dochody własne jst	332 000,00
		Inne	4 000 000,00

		Dotacja Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	100 000,00
		obligacje komunalne	1 800 000,00
		Dotacja Min. Sportu i Turystyki	900 000,00
		Dotacja z UM	1 200 000,00
		Remont dachu na hali sportowej w Jednorozcu	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 823 181,83</b>

  
 Wójt  
 Gminy Jednorzec  
 Krzysztof Andrzej Iwulski



## Plan przychodów na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Jednoróżec z dnia .....

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	243 870,00

Razem: 3743870,0000

Wójt  
Gminy Jednoróżec  
*(Krzysztof Andrzej Jwulski)*



Plan rozchodów na 2021 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00

Razem: 1200000,0000

Wojciech T.  
Gmina Jednorzec  
Krzysztof Andrzej Iwanski





## Dotacje udzielone w 2021 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	0,00	0,00	9.000,00
801	80195	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	0,00	0,00	25.344,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorozcu	500.000,00	0,00	0,00
			<i>R-m</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.344,00</i>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	2540	Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego	461.268,00	0,00	0,00
801	80106	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	200.000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego	237.433,00	0,00	0,00
921	92195	2360	1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 2. Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorozec	25.000,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	75.000,00	0,00	0,00
			<i>R-m</i>	<i>998.701,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Ogółem:</b>				<b>1.498.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.344,00</b>



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 171,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 171,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 447,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 447,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 130,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 130,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 914 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 036 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 036 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 544 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 544 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 029 748,00</b>


  
 WÓJT  
 Gminy Jednorozec  
 Krzysztof Andrzej Jwulski



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 171,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 171,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,62
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 447,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 447,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,49
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 130,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 130,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 914 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 036 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 967 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	639,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 544 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 165 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 044,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>294 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	284 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00

**Razem:**

**13 029 748,00**

Wójt  
Gminy Jednorzecz  
*Krzysztof Andrzej Jwulski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)
			<b>Dochody</b>	<b>1.300.000,00</b>
926			Kultura fizyczna	1.300.000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1.300.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.300.000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>1.334.344,00</b>
600			Transport i łączność	9.000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	9.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000,00
801			Oświata i wychowanie	25.344,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	25.344,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.344,00
926			Kultura fizyczna	1.300.000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1.300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000,00

W O B T  
 Gminy Jednorzec  
  
 Krzysztof Andrzej Wulski





### Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	90.000,00		851	85154	4110	2.000,00
								4170	53.000,00
								4210	20.000,00
								4220	2.000,00
								4300	8.000,00
								4410	5.000,00
					<i>Razem:</i>				90.000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	1.000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>90.000,00</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>91.000,00</b>

  
 Wójt  
 Gminy Jednorzec  
 Krzysztof Andrzejewski



**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	794.000,00		900	90002	4010	88.742,00
								4040	6.868,00
								4100	13.000,00
								4110	16.436,00
								4120	700,00
								4190	1.000,00
								4210	10.000,00
								4300	1.000.000,00
								4430	5.000,00
								4440	3.101,00
								4710	1.000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>794.000,00</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>1.145.847,00</b>

  
 Wójt  
 Gminy Jednoróżec  
 Krzysztof Andrzej Iwulski



## PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2021

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota Funduszu w zł.		
Jednorożec	Remont i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jednorożec	600	60016	4270	54.617,20		
	<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Jednorożec</i>				<b>54.617,20</b>		
Stegna	Remonty i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Stegna	600	60016	4270	25.168,42		
				900	90095	6050	13.000,00
						4210	5.000,00
				4300	2.000,00		
	<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Stegna</i>				<b>45.168,42</b>		
Dynek	Zakup wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak	921	92195	4210	18.187,53		
				<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Dynak</i>			
Obórki	Zakup działki w celu powiększenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki	700	70005	6060	17.532,12		
				<i>Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Obórki</i>			

Drażdzewo Nowe	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	7.661,09
	Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drażdzewo Nowe	921	92195	4270	10.000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	15.000,00
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Drażdzewo Nowe</b>					<b>32.661,09</b>
Żelazna Prywatna	Remonty dróg gminnych	600	60016	4270	14.010,73
	Zakup instalacji fotowoltaicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa	921	92195	6050	5.000,00
	Festyn rodzinny w miejscowości Żelazna Rządowa	921	92195	4210	1.000,00
	Zakup zestawu naczyń do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa	921	92195	4210	2.000,00
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna</b>					<b>22.010,73</b>
Żelazna Rządowa	Zakup instalacji fotowoltaicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa	921	92195	6050	10.000,00
	Festyn rodzinny	921	92195	4210	1.000,00
	Zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa	921	92195	4210	8.000,00
	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa	921	92195	4210	9.674,03
	<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa</b>				
Olszewka	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Olszewce	921	92195	6050	15.000,00
	Zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	12.000,00
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	13.799,05
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka</b>					<b>40.799,05</b>

Lipa	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa – meble kuchenne, sprzed AGD, montaż klimatyzacji	921	92195	4210	11.000,00
				6050	25.811,99
<b>Łączne koszty funduszu solectkiego Solectwa Lipa</b>					<b>36.811,99</b>
Małowidz	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz	600	60016	6050	20.560,85
		900	90095	4210	5.000,00
<b>Łączne koszty funduszu solectkiego Solectwa Małowidz</b>					<b>25.560,85</b>
Parciaki	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Parciaki	600	60016	4270	44.786,10
		<b>Łączne koszty funduszu solectkiego Solectwa Parciaki</b>			
Kobylaki - Czarzaste	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	16.985,95
		<b>Łączne koszty funduszu solectkiego Solectwa Kobylaki - Czarzaste</b>			
Kobylaki - Korysze	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze	921	92195	6050	10.000,00
		600	60016	4270	3.982,00
<b>Łączne koszty funduszu solectkiego Solectwa Kobylaki - Korysze</b>					<b>13.982,00</b>
Kobylaki - Wólka	Utwardzenie części działki gminnej nr 15 poprzez ułożenie kostki brukowej	900	90095	6050	16.112,07
		<b>Łączne koszty funduszu solectkiego Solectwa Kobylaki - Wólka</b>			
Budy Rządowe	Remont dróg gminnych w miejscowości Nakiet	600	60016	4270	10.623,05
		921	92195	4210	10.623,04
<b>Łączne koszty funduszu solectkiego Solectwa Budy Rządowe</b>					<b>21.246,09</b>

Ulatowo - Dąbrówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ulatowo - Dąbrówka	600	60016	4270	12.616,57
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka</b>					
Ulatowo - Stabogóra	Remonty dróg gminnych i poboczy na terenie sołectwa Ulatowo - Stabogóra	600	60016	4270	14.418,94
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Stabogóra</b>					
Ulatowo - Pogorzel	Zakup kamer do monitoringu terenu świetlicy wiejskiej i placu zabaw	921	92195	4210	1.000,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci	921	92195	4210	5.000,00
	Zakup kosiarki i wykaszarki do utrzymania placu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.500,00
	Zakup wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej	900	90095	6060	14.000,00
	Zakup mocowań do wiaty	900	90095	4210	1.000,00
	Organizacja zabawy integracyjnej: oprawa muzyczna, zakup art. spożywczych	921	92195	4300 4220	2.500,00 1.500,00
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Pogorzel</b>					
Połoń	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku LOK w Połoni	921	92195	6050	28.564,80
<b>Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń</b>					
<b>Kwota Funduszu ogółem</b>					<b>527.383,67</b>


  
**Gmina Pogorzec**
  
*Krzysztof Andrzej Iwanski*



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przedłożony projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

- A. wstępnie planowanych kwot subwencji na 2021 rok,
- B. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2021 rok wynosi 38,23 %,
- C. wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- D. planowanych kwot dochodów własnych.

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2021 rok wynosi 1,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 2021 rok w wysokości 3,4 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- średnią cenę żyta przyjętą za podstawę naliczenia podatku w roku budżetowym 2020 przyjmując 2,78 % wzrostu,
- średnią cenę drewna przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego w roku budżetowym 2020 przyjmując 1,34 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok.

### PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2021 rok wynosi **42.254.887,18 zł**, w tym 39.554.887,18 zł stanowią dochody bieżące, 2.700.000,00 zł – dochody majątkowe.

Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja w kwocie 17.994.437,00 zł. tj. 45,49 % planowanych dochodów bieżących. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje, dochody własne oraz środki pozyskane z Unii Europejskiej.

Na dochody majątkowe składają się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 1.200.000,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 100.000,00 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w kwocie 900.000,00 zł, które zostały pozyskane na przebudowę stadionu sportowego w Jednorozcu

oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji, o które ubiega się Gmina Jednoróżec z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzane do budżetu po pozytywnym zaakceptowaniu wniosków oraz zawarciu umów o dofinansowanie.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna w wysokości 17.994.437,00 zł, w tym:
  - subwencja oświatowa – 8.401.879,00 zł;
  - subwencja wyrównawcza – 8.989.915,00 zł;
  - subwencja równoważąca – 602.643,00 zł;
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 13.029.748,00 zł, w tym:
  - dział 750 – Administracja publiczna kwota 63.171,00 zł;
  - dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.447,00 zł;
  - dział 852 - Pomoc społeczna kwota 51.130,00 zł;
  - dział 855 – Rodzina kwota 12.914.000,00 zł.
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej kwota 738.000,00 zł.
4. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu usuwania folii rolniczych zrealizowanych w 2020 roku kwota 78.489,00 zł.
5. Dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 kwota 64.368,00 zł.
6. Dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w wysokości 499.427,61 zł.
7. Środki Programu Erasmuss+ kwota 27.153,57 zł.
8. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 1.200.000,00 zł.
9. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 100.000,00 zł.
10. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w kwocie 900.000,00 zł.
11. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.
12. Pozostałe dochody własne w wysokości 7.123.264,00 zł, w tym:

***Rolnictwo i łowiectwo - kwota 5.000,00 zł***

Dochody w ramach tego rozdziału stanowią wpływy za dzierżawę gruntów od Kół Łowieckich.

***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 736.500,00 zł***

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

***Gospodarka mieszkaniowa – kwota 257.700,00 zł***

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

***Administracja publiczna – kwota 500,00 zł.***

Na powyższą kwotę składają się opłaty za sporządzenie kopii lub odpisu decyzji.

***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 4.986.664,00 zł***

Na dochody w tym rozdziale składają się: wpływy z podatku od działalności gospodarczej, 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 eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty adiacenckiej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

***Oświata i wychowanie kwota 203.200,00 zł.***

Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i personel wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, a także wpływ dochodów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do Przedszkola Samorządowego w Jednorózc.

***Pomoc społeczna – kwota 20.000,00 zł.***

Są to wpłaty z opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych.

### ***Rodzina – kwota 88.650,00 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 wpłaty od rodziców jako odpłatność za dzieci uczęszczające do samorządowego żłobka oraz za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i personel wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

### ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 825.050,00 zł***

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

## **PLAN WYDATKÓW**

Plan wydatków Gminy Jednorzec ustalono na łączną kwotę **44.798.757,18 zł**, z tego na:

1. sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 36.975.575,35 zł, co stanowi 82,54 % ogólnej kwoty wydatków,
2. sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 7.823.181,83 zł, co stanowi 17,46 % ogółu wydatków,

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

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 852.765,00 zł**

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną przeznaczono kwotę **846.578,00 zł** w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla konserwatorów hydroforni kwota 173.827,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4.651,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 500,00 zł,

- na bieżące utrzymanie hydroforni tj. 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, ubezpieczenia, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne zaplanowano kwotę 297.600,00 zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 370.000,00 zł na zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej Budziska – Jednorożec” kwota 300.000,00 zł oraz „Modernizacja SUW w Jednorożcu” kwota 70.000,00 zł.

#### Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków **6.187,00 zł**.

#### Dział 600 – Transport i łączność – kwota 1.114.346,09 zł

##### Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota **9.000,00 zł** przeznaczona jest jako dotacja w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego.

##### Drogi publiczne powiatowe

W ramach dróg powiatowych planowane wydatki wynoszą **22.500,00 zł** jest to opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z tytułu umieszczenia w pasie drogi urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.

##### Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne zaplanowano kwotę **993.478,09 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 341.817,24 zł, w tym 228.817,24 zł w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa: Jednorożec, Stegna, Parciaki, Ulatowo – Dąbrówka, Ulatowo – Słabogóra, Ulatowo – Pogorzelski, Kobylaki – Czarzaste, Kobylaki Korysze, Budy Rządowe, Drażdżewo Nowe, Żelazna Prywatna, Olszewka).

- wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 651.660,85 zł tj.:
  - na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” – planowana kwota wydatków w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Małowidz 20.560,85 zł,
  - na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Jednoróżec – Drażdzewo Nowe” – planowana kwota wydatków 113.400,00 zł,
  - na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa” – planowana kwota wydatków 222.200,00 zł,
  - na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednoróżec”- planowana kwota wydatków 62.500,00 zł,
  - na zadanie pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Ulatowo-Pogorzel” – planowana kwota wydatków 233.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Jednoróżec ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (do budżetu środki zostaną wprowadzone z chwilą otrzymania dofinansowania).

#### Zadania w zakresie telekomunikacji

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale to **64.368,00** zł, która została pozyskana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na zadanie „Publiczny Internet dla Mieszkańców Gminy Jednoróżec”.

#### Pozostała działalność

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości **25.000,00** zł przeznaczone są na zadanie pn. „Budowa mostu na rzece Orzyc” (opracowanie dokumentacji).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 177.652,12 zł**

##### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami nieruchomościami zaplanowano kwotę **177.652,12** zł tj.:

- kwota 160.120,00 zł przeznaczona jest 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. Kwotę tą zaplanowano wydatkować na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłaty za pobraną energię elektryczną, bieżące naprawy budynków, ubezpieczenia budynków,

- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup działki w celu powiększenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki” zaplanowane w kwocie 17.532,12 zł w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Obórki.

### **Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 17.400,00 zł**

#### Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowane zostały na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie **15.400,00** zł.

#### Cmentarze

Wydatki na cmentarze wojenne zostały zaplanowane w kwocie **2.000,00** zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 2.445.738,00 zł**

#### Urzędy wojewódzkie

Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości **63.171,00** 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.

#### Rady gmin

Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie **144.600,00** 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 posiedzenia (kawa, herbata) oraz oprogramowania do transmisji sesji.

#### Urzędy gmin

Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę **1.841.331,00** zł tj.

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1.415.981,00 zł,
- na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru podatków kwota 30.000,00 zł,

- wpłaty na PFRON kwota 1.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, środków żywności, wyposażenia, mebli, komputerów, prenumeratę czasopism, na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty serwisowe, aktualizacja oprogramowań, bieżące remonty urządzeń, konserwacje pieca, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami i inne zaplanowano kwotę 394.350,00 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować kwotę **5.000,00** zł.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, działającego jako centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych zaplanowano wydatkować kwotę **305.000,00** zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS zaplanowano 273.800,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 31.200,00 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 **86.636,00** zł na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, zapłatę składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń oraz podatek VAT.



**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.447,00 zł**

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

Kwota 1.447,00 zł stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek oraz na zakup materiałów do aktualizacji rejestru stałych mieszkańców gminy.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 187.435,00 zł**

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie 187.435,00 zł przeznaczone zostaną:

- na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS dla kierowców wozów strażackich zaplanowano kwotę 41.685,00 zł,
- na ekwiwalenty za akcje ratowniczo - gaśnicze i szkolenia dla strażaków zaplanowano kwotę 20.000,00 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, wyposażenie remizy OSP w Jednoróżcu kwota 125.750,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 200.000,00 zł**

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

Kwota 200.000,00 zł przeznaczona na spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 170.000,00 zł**

Różne rozliczenia finansowe

Kwota 5.000,00 zł przeznaczona jest na obsługę bankową.

### Rezerwy celowe i ogólne

Kwota **165.000,00** zł stanowi rezerwę, z której 115.000,00 zł przeznaczone jest na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r. (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1856) o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada obowiązek utworzenia rezerwy w budżecie gminy, 50.000,00 zł jest to rezerwa ogólna.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 12.711.957,57 zł

#### Szkoły podstawowe

Planowana kwota **7.809.486,00** zł zostanie przeznaczona utrzymanie szkół podstawowych na terenie Gminy Jednoróżec tj.:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 7.443.136,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 366.350,00 zł w tym: na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, 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 **1.396.513,00** zł zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy, PPK), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 726.745,00 zł,
- wydatki bieżące przeznaczono 178.500,00 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 niepublicznych przedszkoli zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł,

- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Smerfów” w miejscowości Stegna zaplanowana w kwocie 461.268,00 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota **200.000,00** zł przeznaczona jest dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” jako dotacja na prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jednoróżec.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować kwotę **475.000,00** zł. Z dowożenia korzystają uczniowie ze szkół podstawowych.

#### Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana kwota **413.760,00** zł zostanie przeznaczona utrzymanie szkoły branżowej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Powiatowych w Jednoróżcu tj.:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 370.460,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 43.300,00 zł w tym: na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wypłatę delegacji, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

#### Licea ogólnokształcące

Planowana kwota **1.628.789,00** zł zostanie przeznaczona utrzymanie liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Powiatowych w Jednoróżcu tj.:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 1.534.089,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 94.700,00 zł w tym: na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wypłatę delegacji, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota **53.020,00** zł została zaplanowana na zakup pomocy naukowych, szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

#### 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 **7.675,00** zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi w przedszkolu wymagającymi specjalnej organizacji nauki.

Kwota **237.433,00** zł jest to dotacja dla niepublicznego przedszkola 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 **126.555,00** zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia 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, technikach, 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 **45.350,00** zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającą specjalnej organizacji nauki.

#### Pozostała działalność

Kwota **318.376,57** zł została zaplanowana na:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w Chorzelach kwota 25.344,00 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednoróżec kwota 108.300,00 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli z terenu gminy kwota 15.000,00 zł,
- 141.616,00 zł środki na realizację zadania „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości (Cyfrowy Jednoróżec)” w ramach którego zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- 963,00 zł środki na realizację zadania „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” w ramach którego zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży liceum ogólnokształcącego,
- 27.153,57 zł środki na realizację zadania „Erasmuss+”.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 91.000,00 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. 2019, poz. 852 z późn. zm.).

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Kwota 90.000,00 zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróźcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wypłaty delegacji. Wydatki w całości pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 1.629.044,00 zł**

#### **Domy pomocy społecznej**

Kwota **211.000,00 zł** przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej będące mieszkańcami gminy Jednoróżec.

#### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota **1.500,00** zł przeznaczona jest na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Kwota **30.000,00** zł przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Planowany wydatek w kwocie **29.000,00** zł pokrywany jest z przyznanej dotacji, **1.000,00** zł ze środków własnych.

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

Kwota **185.000,00** zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (w tym: **140.000,00** zł z dotacji na realizację zadań własnych i **45.000,00** środki własne).

#### Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę **5.000,00** zł. Wydatek pokryty środkami własnymi.

#### Zasiłki stałe

Kwota **339.000,00** zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorozec. Planowany wydatek w kwocie **299.000,00** zł pokrywany jest z przyznanej dotacji, **40.000,00** zł ze środków własnych.

#### Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie **407.343,00** zł pokrywane są z przyznanej dotacji celowych w kwocie **183.700,00** zł oraz ze środków własnych w kwocie **223.643,00** zł tj. na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK), odpisy na ZFŚS kwota **390.123,00** zł,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę **17.220,00** zł tj. na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia, badania lekarskie.

### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w kwocie **165.156,00 zł** pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie **51.130,00 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **114.026,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz podróże służbowe.

### Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota **146.300,00 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 **86.300,00 zł**.

### Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **138.745,00 zł** przeznaczone zostaną:

- **20.000,00 zł** na realizację prac społeczno – użytecznych,
- **112.945,00 zł** na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, środków żywności, energii elektrycznej, usług, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia w ramach Klubu Seniora,
- **5.800,00 zł** na wkład finansowy dla Banku Żywności.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 236.427,00 zł**

#### Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie **236.427,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców i opiekunów, na zakup materiałów, paliwa, usług oraz ubezpieczenie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 156.629,00 zł**

#### Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowane w kwocie **121.129,00 zł** przeznaczone są na prowadzenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Jednorozcu na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski, na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowane w kwocie **8.000,00** zł są przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota **1.000,00** zł przeznaczona jako nagroda dla najlepszego maturzysty.

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowane w kwocie **26.500,00** zł są przeznaczone na stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów.

#### Dział 855 – Rodzina – kwota 13.438.897,57 zł

##### Świadczenia wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **8.038.100,00** zł w tym 8.036.000,00 zł pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami 500+ zaplanowano kwotę 59.300,00 zł.

Kwotę w wysokości 7.967.700,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, 9.000,00 zł na zakup materiałów, usług, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne bieżące wydatki.

Kwota 2.100,00 zł przeznaczona 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 **4.546.500,00** zł w tym 4.544.000,00 zł pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.



Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 363.856,00 zł.

Kwotę w wysokości 4.165.200,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, 14.944,00 zł na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne bieżące wydatki.

Kwota 2.500,00 zł przeznaczona jest jako zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

#### Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **350.098,00 zł** w tym 294.000,00 zł pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Kwota 284.700,00 zł przeznaczona jest na świadczenia społeczne.

Kwota 65.398,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS dla asystenta rodziny oraz na zakup materiałów, usług i podróże służbowe.

#### Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie **6.000,00 zł** zostały zaplanowane jako 20% 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 **40.000,00 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 **458.199,57 zł**, w tym 356.848,61 zł z pozyskanej dotacji z UE na realizację zadania pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorzec”.

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS kwota 292.332,06 zł, na wydatki rzeczowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup żywności oraz

usługi, energię elektryczną, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia kwota 165.867,51 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 5.892.392,44 zł**

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zaplanowane w kwocie **2.101.250,00** zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne, opłaty i składki, ubezpieczenia, badania ścieków i innych bieżących remontów i usług kwota 221.250,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.880.000,00 zł tj.:

- na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorozcu” zaplanowano w kwocie 1.630.000,00 zł, w tym 1.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorozcu” zaplanowano kwotę 250.000,00 zł.

#### **Gospodarka odpadami**

Kwota **1.145.847,00** 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 tym z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 794.000,00 tj.:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 116.847,00 zł,
- na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami kwota 13.000,00 zł,
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy, na zakup materiałów, nagrody konkursowe, na opłaty i składki kwota 1.016.000,00 zł.

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

Na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie Gminy Jednorzec planuje się wydatkować kwotę **3.000,00** zł.

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup zieleni zaplanowano kwotę **15.000,00** zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów.

### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorożec” w kwocie **252.500,00** zł, w ramach którego zostaną wykonane instalacje gazowe i zamontowane kotły gazowe w budynkach urzędu gminy, w budynku komunalnym w Jednorożcu przy ul. Odrodzenia 22 i 24, w Ośrodku Zdrowia w Jednorożcu, w Zespole Szkół w Jednorożcu oraz w budynku klubu Seniora.

Kwota **17.000,00** zł przeznaczona jest na opracowanie gospodarki niskoemisyjnej.

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **276.000,00** zł na energię elektryczną, zakup materiałów, opłaty przyłączeniowe, bieżące naprawy i konserwację oświetlenia.

### Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowane w kwocie **30.000,00** zł przeznaczone są jako wkład własny na usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Na w/w zadanie Gmina Jednorożec ubiegać się będzie o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (do budżetu środki zostaną wprowadzone z chwilą otrzymania dofinansowania).

### Pozostała działalność

Planowana kwota **2.051.795,44** zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1.756.906,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 3.000,00 zł,
- inkaso opłaty targowej kwota 1.000,00 zł,
- na usługi remontowe i pozostałe, zakup paliwa, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, zakup energii, wypłatę delegacji służbowych, badania lekarskie i inne wydatki kwota

247.777,37 zł, w tym 13.000,00 zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Stegna, Małowidz, Ulatowo - Pogorzal, Kobylaki -Wólka.

- wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 43.112,07 zł przeznaczone są na nowe zadania pn. „Utwardzenie części działki gminnej nr 15 poprzez ułożenie kostki brukowej” – planowane wydatki w kwocie 16.112,07 zł w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kobylaki - Wólka, na zadanie pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13” – planowane wydatki w kwocie 13.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Stegna, „Zakup wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej” - planowane wydatki w kwocie 14.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo-Pogorzal.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 729.361,39 zł**

#### Biblioteki

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota **500.000,00** zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy, książek, zakup oleju opałowego, organizację uroczystości kulturalno - sportowych oraz bieżącą działalność świetlic wiejskich.

#### Pozostała działalność

Planowana kwota **229.361,39** zł zostanie przeznaczona na:

- dotacja na realizację zadań prowadzonych przez stowarzyszenia pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednoróżec” kwota 25.000,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów, środków żywności i usług przewidziane w ramach funduszu sołectkiego kwota 94.984,60 zł (sołectwa Dynak, Olszewka, Lipa, Ulatowo – Pogorzal, Drażdzewo Nowe, Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna, Budy Rządowe),
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 109.376,79 zł na zadania pn.:
  - „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Olszewce” - planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Olszewka,

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej” - planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Drażdzewo Nowe,
- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki – Korysze” - planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki – Korysze,
- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku LOK w Połoni” - planowane wydatki w kwocie 28.564,80 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń,
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa – meble kuchenne, sprzęt AGD, montaż klimatyzacji” - planowane wydatki w kwocie 25.811,99 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa,
- „Zakup instalacji fotowoltaicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa” - planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa i Żelazna Prywatna.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 4.746.265,00 zł**

#### Obiekty sportowe

Na utrzymanie hali sportowo – widowiskowej w Jednorózczu zaplanowano **4.664.265,00 zł** tj.:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 105.765,00 zł,
- na zakup oleju opałowego, środków czystości, energii elektryczną, bieżące usługi oraz ubezpieczenie kwota 84.500,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 4.474.000,00 zł na zadania:
  - „Przebudowa boiska w Olszewce” – planowane wydatki w kwocie 122.000,00 zł, Gmina Jednorózec ubiega się o uzyskanie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie,
  - „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorózczu” – planowane wydatki w kwocie 4.332.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł dotacja z Powiatu Przasnyskiego, 1.200.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, 900.000,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie,
  - „Remont dachu na hali sportowej w Jednorózczu” – planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

### Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **82.000,00** zł tj.:

- kwota 75.000,00 zł jest to dotacja dla stowarzyszeń na działalność sportową,
- kwota 7.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania stadionu sportowego w Jednoróźcu.

### PLAN PRZYCHODÓW

Przychody na 2021 rok ustala się w kwocie 3.743.870,00 zł tj.:

- 3.000.000,00 zł z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych,
- 243.870,00 zł spłata pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Jednoróźec dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróźcu na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewka, gmina Jednoróźec”,
- 500.000,00 zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### PLAN ROZCHODÓW

Rozchody na 2021 rok ustala się w kwocie 1.200.000,00 zł tj.:

- 1.100.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych,
- 100.000,00 zł pożyczka w WFOŚiGW.

W O R G  
Gmina Jednoróźec  
  
Krzysztof Andrzej Lwulski