

UCHWAŁA NR SOK.0007.61.2023
RADY GMINY JEDNOROŻEC

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.243, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Jednorożec uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **52.070.271,59** zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 38.700.700,50 zł
- 2) majątkowe w kwocie 13.369.571,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **55.298.021,59** zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 36.454.184,19 zł
- 2) majątkowe w kwocie 18.843.837,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.227.750,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 2) z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.427.750,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.427.750,00 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 6.500.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 3.500.000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 239.235,09 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 81.500,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81.500,00 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 2024 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.4 niniejszej uchwały.

2. Do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia 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 1.200.000,00 zł.

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorzec.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Wójcik

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	214 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	212 963,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	895 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	895 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	833 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 813,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	162 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	72 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	72 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	72 345,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 467,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 005 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 119 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	676 418,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	437 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 697 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	798 186,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415 434,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 622,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 949 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 911 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 158,00
758			Różne rozliczenia	22 984 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 081 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 081 742,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 285 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 285 549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 004,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	505 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 859,00
801			Oświata i wychowanie	322 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	225 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 070,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 015,00

		0830	Wpływy z usług	4 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	852		Pomoc społeczna	823 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 064,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 613,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 152,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	5 589 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 372 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	112 632,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 017,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 017,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 090 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 017,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 017,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	139 017,50

			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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
bieżące				
razem:				38 700 700,50
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 439 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 439 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 439 326,00
600			Transport i łączność	9 198 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 133 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 198 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 133 028,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 133 028,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 694 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 371 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 667,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 667,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00
	92195		Pozostała działalność	109 667,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 667,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 667,09
majątkowe				razem:
				13 369 571,09
Ogółem:				52 070 271,59
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				bieżące - 5.584.896,00
				majątkowe - 0,00
b) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				bieżące - 0,00
				majątkowe - 1.694.250,00
c) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				bieżące - 0,00
				majątkowe - 0,00
d) dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				bieżące - 139.017,50
				majątkowe - 3.276.695,09
e) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				bieżące - 100.000,00
				majątkowe - 0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr SOK.0007.61.2023 Rady Gminy Jednorzec z dnia 28.12.2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 067 338,00	889 980,00	889 980,00	0,00	889 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 358,00	4 177 358,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 954 358,00	451 500,00	451 500,00	0,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 858,00	3 502 858,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 532,00	63 532,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 439 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 326,00	3 439 326,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 104 650,00	430 150,00	430 150,00	0,00	430 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 500,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 500,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 757 771,66	353 771,66	353 771,66	0,00	353 771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 404 000,00	13 404 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 735 471,66	331 471,66	331 471,66	0,00	331 471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 404 000,00	13 404 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 297,80	114 297,80	114 297,80	0,00	114 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 373,86	186 373,86	186 373,86	0,00	186 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	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

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 700,00	2 982 700,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 028,00	3 133 028,00	3 133 028,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 972,00	2 916 972,00	2 916 972,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 300,00	4 371 300,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	356 250,00	301 250,00	301 250,00	0,00	301 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 250,00	200 250,00	200 250,00	0,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	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
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 460 110,00	3 460 110,00	3 204 810,00	2 517 856,00	686 954,00	0,00	255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 345,00	72 345,00	72 345,00	72 345,00	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	60 514,43	60 514,43	60 514,43	60 514,43	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	10 347,97	10 347,97	10 347,97	10 347,97	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	1 482,60	1 482,60	1 482,60	1 482,60	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)	152 600,00	152 600,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	135 600,00	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	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 568 814,00	2 568 814,00	2 566 814,00	2 033 500,00	533 314,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	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
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 914,00	42 914,00	42 914,00	0,00	42 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 051,00	390 051,00	390 051,00	355 011,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 611,00	275 611,00	275 611,00	275 611,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
75095		Pozostała działalność	256 300,00	256 300,00	138 600,00	57 000,00	81 600,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	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	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
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	330 735,09	330 735,09	330 735,09	0,00	330 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 735,09	320 735,09	320 735,09	0,00	320 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	320 735,09	320 735,09	320 735,09	0,00	320 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 786 858,00	15 686 858,00	14 420 749,00	11 869 103,00	2 551 646,00	784 859,00	481 250,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 299 253,00	8 299 253,00	8 008 253,00	7 181 353,00	826 900,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 400,00	1 187 400,00	1 187 400,00	1 187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 780,00	1 049 780,00	1 049 780,00	1 049 780,00	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	148 895,00	148 895,00	148 895,00	148 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 360 040,00	4 360 040,00	4 360 040,00	4 360 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 738,00	345 738,00	345 738,00	345 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 233 259,00	2 133 259,00	1 695 257,00	1 266 707,00	428 550,00	385 002,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 002,00	385 002,00	0,00	0,00	385 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 095,00	205 095,00	205 095,00	205 095,00	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	29 232,00	29 232,00	29 232,00	29 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 028,00	508 028,00	508 028,00	508 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 352,00	54 352,00	54 352,00	54 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	236 742,00	236 742,00	226 742,00	218 942,00	7 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki 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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 458,00	31 458,00	31 458,00	31 458,00	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	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	696 350,00	696 350,00	661 350,00	0,00	661 350,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 350,00	661 350,00	661 350,00	0,00	661 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	279 577,00	279 577,00	268 577,00	181 677,00	86 900,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 516,00	26 516,00	26 516,00	26 516,00	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	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 379 845,00	2 379 845,00	2 319 845,00	2 092 545,00	227 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 070,00	301 070,00	301 070,00	301 070,00	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	42 842,00	42 842,00	42 842,00	42 842,00	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
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 633,00	117 633,00	117 633,00	117 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 646,00	56 646,00	56 646,00	0,00	56 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 646,00	55 646,00	55 646,00	0,00	55 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	322 005,00	322 005,00	172 148,00	172 148,00	0,00	149 857,00	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	149 857,00	149 857,00	0,00	0,00	0,00	149 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 735,00	24 735,00	24 735,00	24 735,00	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	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 240,00	131 240,00	131 240,00	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 648,00	12 648,00	12 648,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 767,00	617 767,00	617 767,00	617 767,00	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	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 960,00	473 960,00	473 960,00	473 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 262,00	42 262,00	42 262,00	42 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 964,00	137 964,00	137 964,00	137 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 823,00	19 823,00	19 823,00	19 823,00	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	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 916,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	181 450,00	181 450,00	160 200,00	0,00	160 200,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	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	160 200,00	160 200,00	160 200,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	129 000,00	129 000,00	65 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
852		Pomoc społeczna	2 171 832,00	2 171 832,00	1 491 578,00	1 084 686,00	406 892,00	0,00	680 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		jednostek samorządu terytorialnego															
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 094,00	743 094,00	738 190,00	678 010,00	60 180,00	0,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 170,00	87 170,00	87 170,00	87 170,00	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	11 840,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 724,00	275 724,00	274 774,00	259 229,00	15 545,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 770,00	209 770,00	209 770,00	209 770,00	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	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	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	33 128,00	33 128,00	33 128,00	33 128,00	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	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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 społecznych	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	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	160 400,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 400,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	205 614,00	205 614,00	177 614,00	147 447,00	30 167,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 587,00	21 587,00	21 587,00	21 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	46 560,00	46 560,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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 społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	26 500,00	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	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	6 171 697,00	6 171 697,00	1 517 447,00	1 123 602,00	393 845,00	0,00	4 654 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 337 000,00	5 337 000,00	684 550,00	655 120,00	29 430,00	0,00	4 652 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 652 450,00	4 652 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 996,00	103 996,00	103 996,00	103 996,00	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	8 915,00	8 915,00	8 915,00	8 915,00	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	539 443,00	539 443,00	539 443,00	539 443,00	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	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	576,00	576,00	576,00	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	481,00	481,00	481,00	481,00	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	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	90 821,00	90 821,00	90 521,00	84 306,00	6 215,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	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	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	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
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	469 300,00	469 300,00	467 800,00	383 600,00	84 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 076 693,36	4 772 493,27	4 588 943,27	2 706 431,00	1 882 512,27	0,00	20 000,00	163 550,00	0,00	0,00	304 200,09	304 200,09	40 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	181 431,00	908 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 150,00	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 615,00	23 615,00	23 615,00	23 615,00	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	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 239,00	892 239,00	892 239,00	0,00	892 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 115,24	27 115,24	27 115,24	0,00	27 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 115,24	27 115,24	27 115,24	0,00	27 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 852,01	183 852,01	20 302,01	0,00	20 302,01	0,00	0,00	163 550,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 884,15	86 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 332,50	15 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,19	14 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,86	2 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,66	2 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,64	375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 302,01	20 302,01	20 302,01	0,00	20 302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 887,50	21 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 862,50	3 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 928,00	383 928,00	383 928,00	0,00	383 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	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	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90095		Pozostała działalność	3 186 798,11	3 009 598,02	2 989 598,02	2 525 000,00	464 598,02	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	177 200,09	177 200,09	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 700,00	1 985 700,00	1 985 700,00	1 985 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 300,00	351 300,00	351 300,00	351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	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	239 323,36	239 323,36	239 323,36	0,00	239 323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	89 074,66	89 074,66	89 074,66	0,00	89 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 766,17	75 766,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 433,92	101 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 149,48	842 870,17	258 870,17	0,00	258 870,17	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 279,31	703 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	396 149,48	292 870,17	258 870,17	0,00	258 870,17	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 279,31	103 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	84 981,18	84 981,18	84 981,18	0,00	84 981,18	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	19 388,99	19 388,99	19 388,99	0,00	19 388,99	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 279,31	103 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	465 120,00	465 120,00	399 120,00	191 120,00	208 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	399 120,00	399 120,00	399 120,00	191 120,00	208 000,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				55 298 021,59	36 454 184,19	28 135 221,19	19 620 265,00	8 514 956,19	1 434 859,00	6 185 554,00	163 550,00	0,00	535 000,00	18 843 837,40	18 843 837,40	6 090 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr SOK.0007.61.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28.12.2023 r.
Zadania majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 177 358,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 502 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 532,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec	36 932,00
			Dochody własne jst	36 932,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec	26 600,00
			Dochody własne jst	26 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 439 326,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec	1 990 386,00
			Inne	1 990 386,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	1 990 386,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec	1 448 940,00
			Inne	1 448 940,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	1 448 940,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	674 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 500,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec	674 500,00
			Dochody własne jst	674 500,00
600			Transport i łączność	13 404 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 404 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 700,00
			Przebudowa drogi gminnej (nr działki 15/8) w miejscowości Żelazna Rządowa - Gutocha	12 700,00
			Dochody własne jst	12 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka	537 500,00
			Dochody własne jst	537 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 320341W w miejscowości Ulatowo-Pogorzel	181 500,00
			Dochody własne jst	181 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec	2 216 000,00
			Dochody własne jst	416 000,00
			Inne	1 800 000,00
			obligacje komunalne	1 800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 028,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka	3 133 028,00
			Inne	3 133 028,00
			Dotacja PROW	3 133 028,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 972,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka	2 916 972,00
			Dochody własne jst	1 222 722,00
			Inne	1 694 250,00
			Dotacja z UM	1 694 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 371 300,00
			Przebudowa drogi gminnej (nr działki 15/8) w miejscowości Żelazna Rządowa - Gutocha	352 800,00
			Inne	352 800,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	352 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka	2 000 000,00
			Inne	2 000 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec	2 018 500,00
			Inne	2 018 500,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	2 018 500,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Zakup gruntów	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Ulatowo-Pogorzel	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorozcu	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 200,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Mazowsze bez smogu	34 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	34 000,00
		Dotacja FEM	34 000,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Mazowsze bez smogu	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Jednorzec z wykorzystaniem OZE	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		Zakup lamp solarnych dla wsi Połoń (f.solecki)	21 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	21 000,00
		Zakup lampy solarnej na koloni Kurczy Lasek w Żelaznej Rządowej (f.solecki)	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	15 000,00
		Zakup lampy z montażem na teren wsi Drażdzewo Nowe (f.solecki)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	177 200,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 766,17
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w Olszewce (f.solecki)	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego we wsi Parciaki (f.solecki)	35 766,17
		Dochody własne jst	35 766,17
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	35 766,17
		Zakup materiałów na wiatę rekreacyjno-wypoczynkową przy OSP Jednorzec (f.solecki)	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 433,92
		Zakup altany rekreacyjno-wypoczynkowej na potrzeby Sołectwa Jednorzec (f.solecki)	58 323,04
		Dochody własne jst	58 323,04
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	58 323,04
		Zakup wiaty do sołectwa Dynak (f.solecki)	22 995,63
		Dochody własne jst	22 995,63
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	22 995,63
		Zakup wiaty do wsi Nakieł (f.solecki)	20 115,25
		Dochody własne jst	20 115,25
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	20 115,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 279,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub	600 000,00

		dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
		Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drewnianym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach	600 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Inne	588 000,00
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	588 000,00
92195		Pozostała działalność	103 279,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 279,31
		Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Drażdżewie Nowym (f. sołecki)	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	20 000,00
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze (f. sołecki)	9 721,41
		Dochody własne jst	9 721,41
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	9 721,41
		Remont świetlicy wiejskiej w Obórkach (f. sołecki)	22 433,05
		Dochody własne jst	22 433,05
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	22 433,05
		Zagospodarowanie placu wiejskiego i remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Słabogóra (f. sołecki)	18 424,64
		Dochody własne jst	18 424,64
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	18 424,64
		Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu (f. sołecki)	32 700,21
		Dochody własne jst	32 700,21
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	32 700,21
Razem			18 843 837,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr SOK.0007.61.2023 Rady Gminy Jednorzec z dnia 28.12.2023 r.

Plan przychodów na 2024 rok

Paragraf		Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 427 750,00

Razem: 4427750,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr SOK.0007.61.2023 Rady Gminy Jednorzec z dnia 28.12.2023 r.

Plan rozchodów na 2024 rok

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00

Razem: 1200000,0000

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji w zł.		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednoróżcu	550.000,00	0,00	0,00
			<i>R-m</i>	<i>550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Ulatowo-Pogorzal	0,00	0,00	100.000,00
801	80104	2540	Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego	385.002,00	0,00	0,00
801	80106	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	250.000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego	149.857,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drewnianym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w	0,00	0,00	600.000,00

			Parciakach			
921	92195	2360	1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	34.000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	66.000,00
			<i>R-m</i>	<i>784.859,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000,00</i>
Ogółem:				1.334.859,00	0,00	800.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr SOK.0007.61.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28.12.2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 467,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	85 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 064,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 152,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 152,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	5 423 576,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	576,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	98 000,00

		pobierające zasiłki dla opiekunów	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00
Razem:			5 584 896,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr SOK.0007.61.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28.12.2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 514,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 347,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,06
752			Obrona narodowa	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
852			Pomoc społeczna	85 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	5 423 576,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 652 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00
Razem:			5 584 896,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)
			Dochody	<u>1.694.250,00</u>
600			Transport i łączność	1.694.250,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.694.250,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.694.250,00
			Wydatki	<u>1.694.250,00</u>
600			Transport i łączność	1.694.250,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.694.250,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzal – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka”	1.694.250,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0270	30.000,00		851	85154	4110	5.000,00
			0480	100.000,00				4170	60.000,00
								4210	25.000,00
								4220	10.000,00
								4300	25.000,00
								4410	3.000,00
								4430	1.000,00
					<i>Razem:</i>				<i>129.000,00</i>
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	1.000,00
Ogółem:				130.000,00	Ogółem:				130.000,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1.090.000,00		900	90002	4010	129.150,00
								4040	8.960,00
								4100	17.100,00
								4110	23.615,00
								4120	2.606,00
								4210	10.000,00
								4300	892.239,00
								4430	2.500,00
								4440	3.830,00
Ogółem:				1.090.000,00	Ogółem:				1.090.000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota Funduszu w zł.
Jednorozec	Zakup materiałów na wiatę rekreacyjno-wypoczynkową przy OSP Jednorozec	900	90095	6050	10.000,00
	Zakup materiałów do remontu wałów drogowych wiejskich we wsi Jednorozec	600	60016	4210	2.000,00
	Zakup altany rekreacyjno-wypoczynkowej na potrzeby Sołectwa Jednorozec	900	90095	6060	58.323,04
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorozec					70.323,04
Stegna	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Stegna	921	92195	4210	1.000,00
				4220	5.000,00
				4300	4.000,00
	Zakup materiałów, zieleni i wyposażenia na plac wiejski przy ulicy Wrzosowej we wsi Stegna	900	90095	4210	10.000,00
				900	90004
	Zakup wyposażenia na ulice we wsi Stegna	600	60016	4210	10.297,80
	Zakup kosy spalinowej oraz materiałów do utrzymania zieleni na potrzeby Sołectwa Stegna	900	90004	4210	5.000,00

	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ulicy Wolności we wsi Stegna	900	90095	4210	3.000,00
				4300	3.000,00
	Zakup materiałów na wiatę rekreacyjno-wypoczynkową przy OSP Jednorozec	900	90095	6050	10.000,00
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Stegna					58.297,80
Dynak	Zakup wiaty do sołectwa Dynak	900	90095	6060	22.995,63
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Dynak					22.995,63
Obórki	Remont świetlicy wiejskiej w Obórkach	921	92195	6050	22.433,05
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Obórki					22.433,05
Drażdzewo Nowe	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Drażdzewie Nowym	921	92195	6050	20.000,00
	Budowa i remont dróg gminnych na terenie sołectwa Drażdzewo Nowe	600	60016	4270	10.000,00
	Zakup lampy z montażem na teren wsi Drażdzewo Nowe	900	90015	6060	6.000,00
	Zakup tablicy na budynek świetlicy wiejskiej w Drażdzewie Nowym	921	92195	4210	2.000,00
	Koszt organizacji spotkań integracyjnych we wsi Drażdzewo Nowe	921	92195	4220	3.771,88
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Drażdzewo Nowe					41.771,88
Żelazna Prywatna	Żwirowanie dróg gminnych w Żelaznej Prywatnej	600	60016	4270	22.425,98
	Oświetlenie uliczne solarne - lampy w sołectwie Żelazna Prywatna	900	90015	4210	4.000,00

	Impreza integracyjna w Żelaznej Prywatnej	921	92195	4220	1.000,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna					27.425,98
Żelazna Rządowa	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej	921	92195	4210	2.000,00
	Remonty dróg gminnych na terenie miejscowości Żelazna Rządowa	600	60016	4270	12.857,01
	Zakup progów zwalniających i znaków ostrzegawczych na drodze gminnej w Żelaznej Rządowej	600	60016	4210	2.000,00
	Zakup lamp na kolonię Kawały w miejscowości Żelazna Rządowa	900	90015	4210	4.500,00
	Zakup lampy solarnej na kolonii Kurczy Lasek w Żelaznej Rządowej	900	90015	6060	15.000,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa					36.357,01
Olszewka	Żwirowanie dróg gminnych w Olszewce	600	60016	4270	20.000,00
	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej w Olszewce	921	92195	4210	5.500,00
	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Olszewce	900	90095	6050	20.000,00
	Festyn wiejski we wsi Olszewka				4220
4300					1.500,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka					51.617,11
Lipa	Odnowienie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia we wsi Lipa	921	92195	4210	6.975,79
				4300	40.000,00

Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa					46.975,79
Małowidz	Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu	921	92195	6050	32.700,21
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz					32.700,21
Parciaki	Remont – zwirowanie dróg lokalnych we wsi Parciaki	600	60016	4270	10.000,00
	Zagospodarowanie terenu wiejskiego we wsi Parciaki	900	90095	6050	35.766,17
	Festyn integracyjny we wsi Parciaki	921	92195	4220	5.000,00
4300				5.000,00	
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki					55.766,17
Kobylaki - Czarzaste	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kobylaki - Czarzaste	600	60016	4270	21.018,85
	Usługa geodezyjna na obszarze Sołectwa Kobylaki – Czarzaste (drogi gminne)	600	60016	4300	500,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste					21.518,85
Kobylaki - Korysze	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	5.000,00
	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki -Korysze	921	92195	6050	9.721,41
	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze	900	90095	4210	3.000,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Korysze					17.721,41
Kobylaki - Wólka	Zakup wyposażenia i materiałów na plac wiejski w Kobylakach-Wólce	900	90095	4210	20.323,36

Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Kobylaki - Wólka						20.323,36
Budy Rządowe	Zakup wiaty do wsi Nakieł	900	90095	6060	20.115,25	
	Zakup kosy spalinowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Budy Rządowe	900	90095	4210	3.000,00	
		900	90004	4210	3.115,24	
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Budy Rządowe						26.230,49
Ulatowo - Dąbrówka	Remonty dróg w Ulatowie - Dąbrówce	600	60016	4270	16.314,94	
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka						16.314,94
Ulatowo - Słabogóra	Zagospodarowanie placu wiejskiego i remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Słabogóra	921	92195	6050	18.424,64	
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra						18.424,64
Ulatowo - Pogorzal	Zabawa integracyjna mieszkańców wsi Ulatowo - Pogorzal	921	92195	4300	6.000,00	
	Remont (żwirowanie) dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	41.257,08	
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Ulatowo - Pogorzal						47.257,08
Połoń	Zakup lamp solarnych dla wsi Połoń	900	90015	6060	21.000,00	
	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Połoni	921	92195	4210	7.505,39	
	Żwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	7.500,00	
Łączne koszty funduszu sołectkiego Sołectwa Połoń						36.005,39

Kwota Funduszu ogółem 670.459,83

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

Fundusz sołecki na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4210	14.297,80
		4270	166.373,86
		4300	500,00
			181.171,66
900	90004	4210	15.115,24
			15.115,24
900	90015	4210	8.500,00
		6060	42.000,00
			50.500,00
900	90095	4210	39.323,36
		4300	3.000,00
		6050	75.766,17
		6060	101.433,92
			219.523,45
921	92195	4210	24.981,18
		4220	19.388,99
		4300	56.500,00
		6050	103.279,31
			204.149,48
Suma			670.459,83

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przedłożony projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

- A. wstępnie planowanych kwot subwencji na 2024 rok,
- B. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2024 rok wynosi 38,46 %,
- C. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, którego wskaźnik na 2024 rok wynosi 6,71 %,
- D. wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- E. planowanych kwot dochodów własnych.

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto uwarunkowania makroekonomiczne, które zostały uwzględnione przy projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2024 rok wynosi 6,6 %, przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 2024 rok w wysokości 9,7 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.300,00 zł,
- wzrost PKB w ujęciu realnym w wysokości 3,0 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- średnią cenę żyta przyjętą za podstawę naliczenia podatku w roku budżetowym 2023 przyjmując 16,94 % wzrostu,
- średnią cenę drewna przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego w roku budżetowym 2023 przyjmując 1,32 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2023 rok.

PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2024 rok wynosi **52.070.271,59 zł**, w tym 38.700.700,50 zł stanowią dochody bieżące, 13.369.571,09 zł – dochody majątkowe.

Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja w kwocie 22.873.150,00 zł. tj. 59,10 % planowanych dochodów bieżących. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dotacje oraz dochody własne.

Na dochody majątkowe składają się środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.810.626,00 zł, które zostaną przeznaczone na rozbudowę stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Jednorozcu i Żelaznej Prywatnej, na przebudowę dróg na terenie Gminy Jednorzec, dotacja PROW i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w łącznej kwocie 4.827.278,00 zł na przebudowę drogi gminnej Ulatowo-Pogorzelska – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabytki w kwocie 588.000,00 zł, dotacja z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu” w kwocie 34.000,00 zł oraz dotacja z RPO WM 2014-2020 na zadanie dotyczące termomodernizacji OSP w Małowidzu w kwocie 109.667,09 zł (refundacja poniesionych środków w 2023 roku).

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna kwota 22.873.150,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 11.081.742,00 zł;
- subwencja wyrównawcza – 11.285.549,00 zł;
- subwencja równoważąca – 505.859,00 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 5.584.896,00 zł, w tym:

- dział 750 – Administracja publiczna kwota 72.345,00 zł;
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.467,00 zł;
- dział 752 – obrona narodowa kwota 1.900,00 zł;
- dział 852 - Pomoc społeczna kwota 85.608,00 zł;
- dział 855 – Rodzina kwota 5.423.576,00 zł.

3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej kwota 715.013,00 zł.

4. Dotacja z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 kwota 173.017,50 zł.

5. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 1.694.250,00 zł.
6. Dotacja PROW kwota 3.133.028,00 zł.
7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 7.810.626,00 zł.
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 588.000,00 zł.
9. Dotacja RPO WM 2014-2020 kwota 109.667,09 zł.
10. Pozostałe dochody własne w wysokości 9.388.624,00 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - kwota 239.463,00 zł

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 895.933,00 zł

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

Gospodarka mieszkaniowa – kwota 463.413,00 zł

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 6.005.594,00 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 adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

Różne rozliczenia kwota 111.004,00 zł.

Są to wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie kwota 322.285,00 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, wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej a także wpływ dochodów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do przedszkola w Jednorozcu.

Pomoc społeczna – kwota 23.000,00 zł.

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

Rodzina – kwota 165.932,00 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 wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 1.162.000,00 zł

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

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków Gminy Jednorozec ustalono na łączną kwotę **55.298.021,59** zł, z tego na:

1. sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 36.454.184,19 zł, co stanowi 65,92 % ogólnej kwoty wydatków,
2. sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 18.843.837,40 zł, co stanowi 34,08 % ogółu wydatków,

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – kwota 5.067.338,00 zł

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków **8.330,00 zł**.

Infrastruktura wodociągowa wsi

Na infrastrukturę wodociągową przeznaczono kwotę **3.954.358,00 zł** w tym na:

- zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich, za zużytą energię elektryczną, opłaty z tytułu poboru wody do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, badania jakości wody, ubezpieczenia, zaplanowano kwotę 451.500,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3.502.858,00 zł na zadania”
 - pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec” zaplanowano 1.475.540,00 zł, w tym 1.448.940,00 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład
 - pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec” zaplanowano 2.027.318,00 zł, w tym 1.990.386,00 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na infrastrukturę sanitacyjną przeznaczono kwotę **1.104.650,00 zł** w tym na:

- zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni ścieków, za zużytą energię elektryczną, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia zaplanowano kwotę 430.150,00 zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” zaplanowano 674.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 13.757.771,66 zł

Drogi publiczne powiatowe

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

Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne zaplanowano kwotę **13.735.471,66 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów do remontu dróg, remont dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego (remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych) kwota 331.471,66 zł, w tym 181.171,66 zł w ramach funduszu sołectkiego (sołectwa: Jednoróżec, Stegna, Parciaki, Ulatowo – Pogorzelski, Ulatowo – Dąbrówka, Kobylaki – Czarzaste, Kobylaki – Korysze, Dąbrówka Nowe, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Olszewka, Połoń).
- wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 13.404.000,00 zł na zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej (nr działki 15/8) w miejscowości Żelazna Rządowa - Gutocha” – 365.500,00 zł, w 352.800,00 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka” – 2.537.500,00 zł, w tym 2.000.000,00 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 320341W w miejscowości Ulatowo - Pogorzelski” – 181.500,00 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednoróżec”- 35.000,00 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednoróżec” – 4.234.500,00 zł, w tym 2.018.500,00 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzelski – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” – 6.050.000,00 zł, w tym 3.133.028,00 zł środki PROW, 1.694.250,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 356.250,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **255.250,00 zł**. Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednoróżcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych a także na podziały i wycenę nieruchomości oraz zakładanie ksiąg wieczystych zaplanowane w kwocie 200.250,00 zł. Kwotę tą zaplanowano wydatkować na zakup oleju opałowego, gazu do ogrzewania, środków czystości, opłaty za pobraną energię elektryczną, bieżące naprawy budynków, przeglądy i ubezpieczenia

budynków. Zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup gruntów” zaplanowane zostały w kwocie 55.000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę **101.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Jednorzec. Kwotę tą zaplanowano wydatkować na zakup oleju opałowego, gazu do ogrzewania mieszkań, opłaty za pobraną energię elektryczną, przeglądy budynków, ubezpieczenia budynków.

Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 16.500,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowane zostały na projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na serwis systemu Informacji Przestrzennej w kwocie **13.500,00 zł.**

Cmentarze

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

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 3.460.110,00 zł

Urzędy wojewódzkie

Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości **72.345,00 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 **152.600,00 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 utrzymanie oprogramowania do transmisji sesji.

Urzędy gmin

Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę **2.568.814,00** zł tj.

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 2.078.414,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup gazu do ogrzewania, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, komputerów, prenumeratę czasopism, na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty serwisowe, aktualizacja oprogramowania, bieżące remonty urządzeń, konserwacje pieca i inne zaplanowano kwotę 490.400,00 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, działającego jako centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych zaplanowano wydatkować kwotę **390.051,00** zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS zaplanowano 361.111,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 28.940,00 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 **256.300,00** zł tj.:

- na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji – 117.700,00 zł,

- na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru podatków kwota 35.000,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 22.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 10.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. zakup materiałów, środków żywności, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, podatek leśny, podatek od nieruchomości, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami, zapłatę składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń oraz podatek VAT i inne zaplanowano kwotę 71.600,00 zł.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Kwota **1.467,00** zł stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek pracownika wykonującego aktualizację rejestru stałych mieszkańców gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa – kwota 1.900,00 zł

Kwalifikacja wojskowa

Kwota **1.900,00** zł stanowi dotację celową przyznaną na zadanie zlecone przeznaczoną na koszt imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 357.100,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie **351.600,00** zł przeznaczone zostaną:

- na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS dla kierowców wozów strażackich zaplanowano kwotę 61.000,00 zł,
- na ekwiwalenty za akcje ratowniczo - gaśnicze i szkolenia dla strażaków zaplanowano kwotę 60.000,00 zł,

- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakup paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne kwota 130.600,00 zł.
- w ramach zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Ulatowo – Pogorzelski” zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki przeznaczone na zakup usług dotyczących publicznego monitoringu zaplanowano w kwocie **5.500,00 zł.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 535.000,00 zł

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

Kwota **500.000,00 zł** przeznaczona na spłatę odsetek od obligacji komunalnych, kwota **35.000,00 zł** przeznaczona na prowizję i opłaty od planowanej emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 330.735,09 zł

Różne rozliczenia finansowe

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

Rezerwy celowe i ogólne

Kwota **320.735,09 zł** stanowi rezerwę, z której 81.500,00 zł przeznaczone jest na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 122), która nakłada obowiązek utworzenia rezerwy w budżecie gmin, 239.235,09 zł jest to rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 15.786.858,00 zł

Szkoły podstawowe

Planowana kwota **8.299.253,00** zł zostanie przeznaczona utrzymanie szkół podstawowych na terenie Gminy Jednoróżec tj.:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 7.729.353,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 569.900,00 zł w tym: na zakup oleju opałowego, gazu, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji, badania lekarskie, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

Przedszkola

Planowane wydatki w ramach przedszkoli w kwocie **2.233.259,00** zł zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 1.373.707,00 zł,
- wydatki bieżące przeznaczono 304.550,00 zł, w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, zakup żywności, za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki,
- wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do przedszkoli poza terenem Gminy Jednoróżec zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Smerfów” w miejscowości Stegna zaplanowana w kwocie 385.002,00 zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednoróżcu” zaplanowano 100.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota **250.000,00** zł przeznaczona jest dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” jako dotacja na prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jednoróżec.

Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowane w kwocie **236.742,00** zł przeznaczone są na prowadzenie świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorozcu na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, dodatek wiejski, na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednorzec zaplanowano wydatkować kwotę **696.350,00** zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana kwota **279.577,00** zł zostanie przeznaczona utrzymanie szkoły branżowej funkcjonującej w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorozcu tj.:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 202.677,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 76.900,00 zł w tym: na zakup gazu, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wypłatę delegacji, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

Licea ogólnokształcące

Planowana kwota **2.379.845,00** zł zostanie przeznaczona utrzymanie liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorozcu tj.:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 2.207.645,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 172.200,00 zł w tym: na zakup gazu, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup

energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wypłatę delegacji, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota **56.646,00** zł została zaplanowana na szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota **96.000,00** zł przeznaczona jest na zakup środków żywności do sporządzania posiłków dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych.

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 **172.148,00** zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi w przedszkolu wymagającymi specjalnej organizacji nauki.

Kwota **149.857,00** 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 **617.767,00** 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 **137.964,00** zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającą specjalnej organizacji nauki oraz na zakup środków dydaktycznych.

Pozostała działalność

Kwota **181.450,00** zł została zaplanowana na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednorożec kwota 160.200,00 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli z terenu gminy kwota 21.250,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 130.000,00 zł

Zwalczanie narkomani

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie narkomani na terenie Gminy Jednorożec, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2023, poz. 1939). Wydatki w całości pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota 129.000,00 zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu, 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 oraz z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 2.171.832,00 zł

Domy pomocy społecznej

Kwota **270.000,00** zł przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej będące mieszkańcami gminy Jednorożec.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota **1.000,00** 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 28.000,00 zł pokrywany jest z przyznanej dotacji, 2.000,00 zł ze środków własnych.

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

Kwota **148.000,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (w tym: 83.000,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych i 65.000,00 środki własne).

Dodatki mieszkaniowe

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

Zasiłki stałe

Kwota **337.000,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec. Planowany wydatek w kwocie 307.000,00 zł pokrywany jest z przyznanej dotacji, 30.000,00 zł ze środków własnych.

Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie **743.094,00 zł** pokrywane są z przyznanych dotacji celowych w kwocie 210.677,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 532.417,00 zł tj. na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota 693.010,00 zł,
- na świadczenia społeczne zaplanowano 4.004,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 46.080,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia, badania lekarskie, podatek do gminy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w kwocie **275.724,00 zł** pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 77.152,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 198.572,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz podróże służbowe.

Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota **160.400,00 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 90.400,00 zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **205.614,00 zł** przeznaczone zostaną:

- 28.000,00 zł na realizację prac społeczno – użytecznych,
- 168.222,00 zł na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, środków żywności, energii elektrycznej, usług, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia, podatek do gminy w ramach Klubu Seniora,
- 5.000,00 zł na wkład finansowy dla Banku Żywności,
- 4.392,00 zł opłata za korzystanie z programu Pomost (w całości sfinansowany z dotacji na zadania zlecone).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 31.000,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie **31.000,00 zł** przeznaczone na zakup materiałów, paliwa, usług oraz ubezpieczenie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 34.500,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowane w kwocie **26.500,00** zł są przeznaczone na stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów, kwota **1.000,00** zł przeznaczona jako nagroda dla najlepszego maturzysty.

Dział 855 – Rodzina – kwota 6.171.697,00 zł

Świadczenia wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **6.000,00** zł przeznaczone jest jako zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **5.337.000,00** zł w tym 5.325.000,00 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 138.950,00 zł.

Kwotę w wysokości 4.652.450,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, 520.000,00 zł na odprowadzenie składek od pobieranych zasiłków, 13.600,00 zł na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne bieżące wydatki.

Kwota 12.000,00 zł przeznaczona jest jako zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie **576,00** zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonującego zadanie. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **90.821,00** zł przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS dla asystenta rodziny oraz na szkolenia i podróże służbowe.

Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie **170.000,00** zł zostały zaplanowane na pokrycie kosztu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Kwota **98.000,00 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 Jednoróżcu zaplanowano kwotę **469.300,00** zł. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 392.800,00 zł, na wydatki rzeczowe, zakup żywności oraz usługi, energię elektryczną, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia kwota 76.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 5.076.693,36 zł

Gospodarka odpadami

Kwota **1.090.000,00** 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 całości finansowany z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami tj.:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 168.161,00 zł,
- na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami kwota 17.100,00 zł,
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy, wywóz odpadów z PSZOK, na zakup materiałów, na opłaty i składki kwota 904.739,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania czystości na terenie Gminy Jednorożec planuje się wydatkować kwotę **23.000,00 zł**.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup zieleni zaplanowano kwotę **27.115,24 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, w tym 15.115,24 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Stegna i Budy Rządowe.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota **20.302,01 zł** przeznaczona jest na realizację polityki antysmogowej i programu ochrony powietrza, opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki niskoemisyjnej. Kwota **203.550,00 zł** przeznaczona jest na realizację programu „Mazowsze bez smogu” i przeznaczona zostanie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego w/w zadanie, wyposażenie stanowiska pracy, audyty energetyczne, przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne oraz zakupy inwestycyjne. Zadanie dofinansowane z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 173.017,50 zł.

Schroniska dla zwierząt

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku oraz odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy zaplanowano **40.000,00 zł**.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **383.928,00** zł tj. na energię elektryczną, zakup materiałów, opłaty przyłączeniowe i konserwację oświetlenia, w tym 8.500,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna i Żelazna Rządowa.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **87.000,00** zł tj.:

- „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Jednoróżec z wykorzystaniem OZE” – 45.000,00 zł,
- „Zakup lamp solarnych dla wsi Połoń” – 21.000,00 zł (fundusz sołecki),
- „Zakup lampy solarnej na kolonii Kurczy Lasek w Żelaznej Rządowej” – 15.000,00 zł (fundusz sołecki),
- „Zakup lampy z montażem na teren wsi Drażdżewo Nowe” – 6.000,00 zł (fundusz sołecki).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowane w kwocie **15.000,00** zł przeznaczone są jako wkład własny na usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz na badania dawnego wysypiska śmieci.

Na w/w zadanie Gmina Jednoróżec 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 **3.186.798,11** zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, PPK, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 2.603.400,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 10.000,00 zł,
- inkaso opłaty targowej kwota 2.800,00 zł,
- na usługi remontowe i pozostałe, zakup paliwa, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, zakup karmy dla zwierząt, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, zakup energii, wypłatę delegacji służbowych, badania lekarskie i inne wydatki kwota 393.398,02 zł, w tym 42.323,36 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna, Olszewka, Parciaki, Kobylaki-Korysze, Kobylaki-Wólka, Budy Rządowe.
- wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 177.200,09 zł przeznaczone są na zadania pn.:

- „Zagospodarowanie placu wiejskiego w Olszewce” – 20.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wiejskiego we wsi Parciaki” – 35.766,17 zł,
- „Zakup materiałów na wiatę rekreacyjno-wypoczynkową przy OSP Jednorożec” – 20.000,00 zł,
- „Zakup altany rekreacyjno-wypoczynkowej na potrzeby Sołectwa Jednorożec” – 58.323,04 zł,
- „Zakup wiaty do sołectwa Dynak” – 22.995,63 zł,
- „Zakup wiaty do wsi Nakieł” – 20.115,25 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1.546.149,48 zł

Biblioteki

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota **550.000,00 zł**. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup, książek, zakup węgla do świetlicy wiejskiej, organizację uroczystości kulturalno - sportowych oraz bieżącą działalność świetlic wiejskich.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Pozostała działalność

Planowana kwota **396.149,48 zł** zostanie przeznaczona na:

- dotacja na realizację zadań prowadzonych przez stowarzyszenia pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” kwota 34.000,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów, środków żywności i usług przewidziane w ramach funduszu sołectkiego kwota 100.870,17 zł (sołectwa Stegna, Ulatowo – Pogorzelski, Drądzewo Nowe, Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna, Olszewka, Lipa, Parciaki, , Połoń),

- na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano 158.000,00 zł (zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, przeglądy budynków, ubezpieczenie),
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 103.279,31 zł na zadania pn.:
 - „Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Drążdzewie Nowym” - planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 20.000,00 zł,
 - „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki – Korysze” - planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 9.721,41 zł,
 - „Remont świetlicy wiejskiej w Obórkach” - planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 22.433,05 zł,
 - „Zagospodarowanie placu wiejskiego i remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo - Słabogóra” - planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 18.424,64 zł,
 - „Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu” - planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 32.700,21 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 465.120,00 zł

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w Jednoróżcu zaplanowano **399.120,00** zł tj.:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych na hali i stadionie sportowym w Jednoróżcu kwota 195.920,00 zł,
- na zakup gazu, środków czystości, energię elektryczną, bieżące usługi, badania lekarskie pracowników oraz ubezpieczenie hali sportowej w Jednoróżcu kwota 203.200,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **66.000,00** zł - dotacja dla stowarzyszeń na działalność sportową.

PLAN PRZYCHODÓW

Przychody na 2024 rok ustala się w kwocie 4.427.750,00 zł tj.:

- z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.427.750,00 zł.
(wolne środki, które nie zostaną zaangażowane w roku 2023).

PLAN ROZCHODÓW

Rozchody na 2024 rok ustala się w kwocie 1.200.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych.