

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.129.2023
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/360/10 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Przekładam projekt budżetu , jak w załącznikach od nr 1 do nr 9 niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 10.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przekazuję: a/Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania, b/Radzie Miejskiej w Ornece celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega obwieszczeniu.

Burmistrz Ornety

Ireneusz Popiel

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.129.2023 Burmistrza Ornety z dnia 14 listopada 2023 r.

Dochody budżetowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	166 600,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00
			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	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 075 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 640 000,00
			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	1 640 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
750			Administracja publiczna	1 462 960,00
			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	1 276 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 960,00
			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	151 860,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 276 000,00
			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	1 276 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 276 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00
			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	2 366,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 524 461,00
			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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 665 829,00
			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	3 660 317,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 161,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	467 753,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 598,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 954 903,00
			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	3 347 484,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 781 808,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 938,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 673,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 070,00
			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	83 040,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 467 659,00
			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	8 008 976,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 683,00
758			Różne rozliczenia	23 328 347,00
			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	10 756 323,00
			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	10 756 323,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 155 024,00
			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	12 155 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 840,00
			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	57 840,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 160,00
			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	359 160,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
852			Pomoc społeczna	3 821 711,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	17 473,00
			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	17 473,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 668,00
			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	1 224 668,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 248,00
			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)	87 248,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 041 159,00
			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	3 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 038 003,00
	85216		Zasiłki stałe	713 603,00
			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)	713 603,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 372,00

			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	540,00
		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	9 786,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 046,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00
			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	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 600,00
			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	375 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 476,00
			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)	124 476,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
855			Rodzina	7 522 443,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 357 327,00
			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	7 307 327,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 141,00
			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	756,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 975,00
			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	163 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 986,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 117 986,00
			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	4 103 486,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	90 010,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	90 010,00
			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	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				62 151 384,00
			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	1 276 000,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	13 407 250,80
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 407 250,80
			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	13 407 250,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 600,00
			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

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 595 600,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 595 600,00
majątkowe razem:				17 422 850,80
			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

Ogółem:				79 574 234,80
			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	1 276 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.129.2023 Burmistrza Ornety z dnia 14 listopada 2023 r.
Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	15 600 173,74	1 138 721,94	1 118 160,94	15 000,00	1 103 160,94	20 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 461 451,80	14 461 451,80	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 561,00	20 561,00	0,00	0,00	0,00	20 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 561,00	20 561,00	0,00	0,00	0,00	20 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 399 612,74	1 058 160,94	1 058 160,94	15 000,00	1 043 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 341 451,80	14 341 451,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 886,65	229 886,65	229 886,65	0,00	229 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 774,29	724 774,29	724 774,29	0,00	724 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 201,00	934 201,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 407 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407 250,80	13 407 250,80	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 379 300,00	2 379 300,00	2 379 300,00	7 000,00	2 372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 165 300,00	2 165 300,00	2 165 300,00	0,00	2 165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 300,00	279 300,00	279 300,00	0,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	173 000,00	173 000,00	5 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	2 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	134 000,00	134 000,00	134 000,00	4 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	124 000,00	124 000,00	4 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	7 512 987,70	7 512 987,70	7 000 736,70	5 255 437,00	1 745 299,70	55 691,00	456 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 580,02	280 580,02	280 580,02	258 837,00	21 743,02	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 594,00	36 594,00	36 594,00	36 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	2 491,00	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)	354 000,00	354 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 224 871,68	6 224 871,68	6 174 871,68	4 924 100,00	1 250 771,68	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 000,00	3 727 000,00	3 727 000,00	3 727 000,00	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	277 100,00	277 100,00	277 100,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 588,62	98 588,62	98 588,62	0,00	98 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 183,06	4 183,06	4 183,06	0,00	4 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 285,00	543 285,00	492 285,00	65 000,00	427 285,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 285,00	73 285,00	73 285,00	0,00	73 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	105 560,00	105 560,00	17 000,00	7 500,00	9 500,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 777,36	876 777,36	779 777,36	374 230,00	405 547,36	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 950,00	419 950,00	329 950,00	0,00	329 950,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	426 827,36	426 827,36	419 827,36	374 230,00	45 597,36	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 600,00	290 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	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	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	7 657,36	7 657,36	0,00	7 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 596 436,02	22 276 436,02	21 402 501,02	18 552 616,00	2 849 885,02	687 032,00	186 903,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 303 377,00	12 983 377,00	12 658 345,00	11 270 578,00	1 387 767,00	196 032,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 032,00	196 032,00	0,00	0,00	0,00	196 032,00	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	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 277,00	1 728 277,00	1 728 277,00	1 728 277,00	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	127 064,00	127 064,00	127 064,00	127 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 437,00	1 651 437,00	1 651 437,00	1 651 437,00	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	228 696,00	228 696,00	228 696,00	228 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00	155 700,00	0,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 267,00	420 267,00	420 267,00	0,00	420 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 546,00	30 546,00	30 546,00	30 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 945 279,00	6 945 279,00	6 945 279,00	6 945 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	528 779,00	528 779,00	528 779,00	528 779,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 710,00	217 710,00	211 359,00	205 483,00	5 876,00	0,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 059,00	31 059,00	31 059,00	31 059,00	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	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	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	27 745,00	27 745,00	27 745,00	27 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 871,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 876,00	5 876,00	5 876,00	0,00	5 876,00	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	132 383,00	132 383,00	132 383,00	132 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 234,00	8 234,00	8 234,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 230 645,00	4 230 645,00	4 218 232,00	3 864 494,00	353 738,00	0,00	12 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 413,00	12 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 602,00	1 193 602,00	1 193 602,00	1 193 602,00	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	82 187,00	82 187,00	82 187,00	82 187,00	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	540 230,00	540 230,00	540 230,00	540 230,00	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	83 132,00	83 132,00	83 132,00	83 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	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	144 112,00	144 112,00	144 112,00	0,00	144 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 649,00	1 809 649,00	1 809 649,00	1 809 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 694,00	149 694,00	149 694,00	149 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	525 813,00	525 813,00	519 955,00	495 216,00	24 739,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 858,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 962,00	71 962,00	71 962,00	71 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 089,00	10 089,00	10 089,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 739,00	24 739,00	24 739,00	0,00	24 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 543,00	384 543,00	384 543,00	384 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 574,00	26 574,00	26 574,00	26 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	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	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 556,00	39 556,00	39 556,00	0,00	39 556,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 556,00	30 556,00	30 556,00	0,00	30 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	675 998,02	675 998,02	675 998,02	660 205,00	15 793,02	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	511 622,00	511 622,00	511 622,00	511 622,00	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	38 789,00	38 789,00	38 789,00	38 789,00	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	94 809,00	94 809,00	94 809,00	94 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 485,00	13 485,00	13 485,00	13 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 793,02	15 793,02	15 793,02	0,00	15 793,02	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	728 510,00	728 510,00	314 510,00	300 510,00	14 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	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	41 075,00	41 075,00	41 075,00	41 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 882,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 989,00	239 989,00	239 989,00	239 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 564,00	13 564,00	13 564,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 840 646,00	1 840 646,00	1 807 365,00	1 737 130,00	70 235,00	0,00	33 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 281,00	33 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 096,00	254 096,00	254 096,00	254 096,00	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	35 813,00	35 813,00	35 813,00	35 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 235,00	70 235,00	70 235,00	0,00	70 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 669,00	1 376 669,00	1 376 669,00	1 376 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 552,00	68 552,00	68 552,00	68 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	276 181,00	276 181,00	276 181,00	19 000,00	257 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 181,00	184 181,00	184 181,00	0,00	184 181,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	501 040,00	501 040,00	474 040,00	150 892,00	323 148,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 750,00	37 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 290,00	313 290,00	293 290,00	150 892,00	142 398,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,00	12 731,00	12 731,00	12 731,00	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	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 854,00	137 854,00	137 854,00	137 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	17 130,00	17 130,00	0,00	17 130,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 488,00	84 488,00	84 488,00	0,00	84 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	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
852			Pomoc społeczna	8 915 373,00	8 915 373,00	3 528 364,00	2 167 326,00	1 361 038,00	2 624 668,00	2 762 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 668,00	1 224 668,00	0,00	0,00	0,00	1 224 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 224 668,00	1 224 668,00	0,00	0,00	0,00	1 224 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 248,00	87 248,00	87 248,00	0,00	87 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 248,00	87 248,00	87 248,00	0,00	87 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 282 823,00	1 282 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 823,00	1 282 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	713 603,00	713 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	713 603,00	713 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 215 703,00	2 215 703,00	2 186 464,00	1 923 201,00	263 263,00	0,00	29 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 639,00	15 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 563,00	1 487 563,00	1 487 563,00	1 487 563,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 396,00	281 396,00	281 396,00	281 396,00	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	25 982,00	25 982,00	25 982,00	25 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	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	35 147,00	35 147,00	35 147,00	0,00	35 147,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 716,00	47 716,00	47 716,00	0,00	47 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 090,00	41 090,00	41 090,00	0,00	41 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 498 400,00	1 498 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 676,00	273 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 676,00	273 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	314 162,00	314 162,00	283 162,00	244 125,00	39 037,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 549,00	35 549,00	35 549,00	35 549,00	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	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 586,00	203 586,00	203 586,00	203 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	2 725,00	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	14 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	14 112,00	0,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 076 525,00	8 076 525,00	943 083,00	436 973,00	506 110,00	35 000,00	7 098 442,00	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	7 430 281,00	7 430 281,00	333 139,00	297 598,00	35 541,00	0,00	7 097 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 095 942,00	7 095 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 849,00	233 849,00	233 849,00	233 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 882,00	41 882,00	41 882,00	41 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 867,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	3 872,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00	6 869,00	6 869,00	0,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 873,00	143 873,00	142 573,00	138 619,00	3 954,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 214,00	107 214,00	107 214,00	107 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	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	20 170,00	20 170,00	20 170,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 640,00	197 640,00	197 640,00	0,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 640,00	197 640,00	197 640,00	0,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 975,00	163 975,00	163 975,00	0,00	163 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 975,00	163 975,00	163 975,00	0,00	163 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 916 963,06	6 630 242,82	6 625 242,82	208 950,00	6 416 292,82	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 720,24	286 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 144 486,00	4 144 486,00	4 139 486,00	183 450,00	3 956 036,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890 207,32	3 890 207,32	3 890 207,32	0,00	3 890 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	317 500,00	317 500,00	317 500,00	0,00	317 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00	311 500,00	311 500,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 619,58	278 619,58	278 619,58	0,00	278 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 619,58	142 619,58	142 619,58	0,00	142 619,58	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświełlenie ulic, placów i dróg	1 563 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	524 357,48	379 637,24	379 637,24	25 500,00	354 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 720,24	144 720,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 137,24	71 137,24	71 137,24	0,00	71 137,24	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	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	144 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 720,24	144 720,24	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 291 574,00	1 592 574,00	207 574,00	14 500,00	193 074,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 574,00	1 087 574,00	167 574,00	14 500,00	153 074,00	920 000,00	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	2 754 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 662 218,92	1 662 218,92	1 478 218,92	1 021 704,00	456 514,92	175 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 487 218,92	1 487 218,92	1 478 218,92	1 021 704,00	456 514,92	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 204,00	732 204,00	732 204,00	732 204,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,92	22 014,92	22 014,92	0,00	22 014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				81 614 234,80	63 847 062,76	46 570 364,76	28 210 994,00	18 359 370,76	5 014 952,00	10 661 746,00	0,00	0,00	1 600 000,00	17 767 172,04	17 767 172,04	0,00	0,00	0,00	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota		
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornecie 50.000,00zł , Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy polnej w Ornecie" - 70.000,00 zł	120 000,00		
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	18 000,00		
3	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Orneta, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (XIVw) :Remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele - Etap I - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 392.000,00	400 000,00		
4				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja Systemu sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcieniu - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 490.000,00 zł	500 000,00		
5				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj.Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornecie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 1.587.600,00 zł	1 620 000,00		
6				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornecie - etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 126.000,00 zł	129 000,00		
				Razem	2 787 000,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		151 860,00	151 860,00	151 860,00	130 000,00	21 860,00			500,00
		2010	151 860,00							
		4010		120 000,00	120 000,00	120 000,00				
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4110		21 860,00	21 860,00		21 860,00			
751			2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 000,00	366,00			
	75101		2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 000,00	366,00			
		2010	2 366,00							
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		342,00	342,00		342,00			
		4120		24,00	24,00		24,00			
852			1 240 566,00	1 240 566,00	1 240 566,00	-	-	9 639,00	-	-
	85203		1 224 668,00	1 224 668,00	1 224 668,00					-
		2010	1 224 668,00							
		2820		1 224 668,00	1 224 668,00					
	85219		9 786,00	9 786,00	9 786,00			9 639,00		
		2010	9 786,00							
		3030		9 639,00	9 639,00			9 639,00		
		4210		147,00	147,00					
	85295		6 112,00	6 112,00	6 112,00	-	-			-
		2010	6 112,00							
		4300		6 112,00	6 112,00					
855			7 472 058,00	7 472 058,00	7 472 058,00	150 777,00	37 050,00	7 096 842,00	-	209 347,00
	85502		7 307 327,00	7 307 327,00	7 307 327,00	150 021,00	37 050,00	7 096 842,00		209 347,00
		2010	7 307 327,00							
		3020		900,00	900,00			900,00		
		3110		7 095 942,00	7 095 942,00			7 095 942,00		
		4010		138 021,00	138 021,00	138 021,00				
		4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4110		32 500,00	32 500,00		32 500,00			
		4120		4 550,00	4 550,00		4 550,00			
		4210		2 372,00	2 372,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		13 000,00	13 000,00					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		5 242,00	5 242,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85503		756,00	756,00	756,00	756,00				
		2010	756,00							
		4010		756,00	756,00	756,00				
	85513		163 975,00	163 975,00	163 975,00					
		2010	163 975,00							
		4130		163 975,00	163 975,00					
			8 866 850,00	8 866 850,00	8 866 850,00	282 777,00	59 276,00	7 106 481,00	-	209 847,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		20 561,00	20 561,00			20 561,00	
600	60013	2330	60 000,00						
600	60014	6300		120 000,00					120 000,00
750	75020	2320		2 491,00	2 491,00			2 491,00	
750	75058	2710		2 200,00	2 200,00			2 200,00	
801	80101	2320		196 032,00	196 032,00			196 032,00	
Ogółem			60 000,00	341 284,00	221 284,00	-	-	221 284,00	120 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		79 574 234,80
2.	Planowane wydatki		81 614 234,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 040 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 040 000,00
Przychody ogółem:			4 260 000,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906	-
2.	Kredyty w tym :	§ 952	2 500 000,00
2.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3	Pożyczki w tym:	§ 952	
3.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 760 000,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 220 000,00
1.	Spląty kredytów w tym	§ 992	2 220 000,00
1.1.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Augustyny	15 343,23
2	Bażyny	31 117,80
3	Biały Dwór	19 533,35
4	Bogatyńskie	17 561,53
5	Chwałęcín	16 390,76
6	Dąbrówka	23 846,71
7	Drwęczo	18 177,72
8	Henrykowo	31 980,47
9	Karbowo	20 272,78
10	Karkajny	20 026,31
11	Klusajny	18 485,82
12	Krosno	22 121,36
13	Krzykały	17 869,63
14	Kumajny	16 637,24
15	Miłkowo	22 306,22
16	Mingajny	24 093,19
17	Nowy Dwór	19 903,07
18	Opin	25 695,29
19	Osetnik	17 191,81
20	Wojciechowo	22 552,70
21	Wola Lipecka	23 908,33
Razem		445 015,32
Osiedla		
1	Osiedle Nr 1	3 000,00
2	Osiedle Nr 2	3 000,00
3	Osiedle Nr 3	3 000,00
4	Osiedle Nr 4	3 000,00
Razem		12 000,00
OGÓŁEM		457 015,32

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Miejska		920 000,00	
2		92116				450 000,00	
Razem						1 370 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85153	2820	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Ornety stanowiących promocje zdrowego stylu życia			7 000,00
		85154	2820				20 000,00
2	750	75075	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			46 000,00
3		75075	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
4	900	90002	2820	Działalność na rzecz zwiększenia świadomości mieszkańców Gminy Ornety w zakresie systemu segregacji i recyklingu			5 000,00
5	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		414 000,00	
		80106	2540			77 000,00	
6	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 224 668,00
7		85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Ornety			1 400 000,00
8	801	85516	2830	Klub dziecięcy w Orniecie			35 000,00
9	926	92605	2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w strzelectwie sportowym			10 000,00
10			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			130 000,00
11			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			10 000,00
12			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			10 000,00
13			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów motorowych			10 000,00
14			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu tenisa stołowego			5 000,00
15						Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. (Ornety, kościół pw. Św. Jana Chrzyciciela (XIVw) :Remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele - Etap I - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 392.000,00	
16				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja Systemu sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcieniu - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 490.000,00 zł			500 000,00
17	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzyciciela w Orniecie - etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 126.000,00 zł			129 000,00
18				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj.Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Orniecie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 1.587.600,00 zł			1 620 000,00
19	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Kościoł Henrykowo (renowacja ołtarza głównego)			15 000,00
Razem						491 000,00	5 581 668,00
OGÓŁEM						1 861 000,00	5 581 668,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	plan dochodów	plan wydatków
1	2	3	4
1	dział 801 z tego:	1 202 100,00	1 202 100,00
1.1	rozdział 80101	35 500,00	45 500,00
1.1.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	35 000,00	35 000,00
1.1.2	Szkoła Podstawowa w Bażynach	500,00	10 500,00
1.2	rozdział 80148	966 600,00	956 600,00
1.2.1	Szkoła Podstawowa Bażyny	100 000,00	90 000,00
1.2.2	Przedszkole nr 1	446 550,00	446 550,00
1.2.3	Przedszkole nr 2	420 050,00	420 050,00
1.3	rozdział 80195	200 000,00	200 000,00
1.3.1	Szkoła Podstawowa Nr 1	160 000,00	160 000,00
1.3.2	Szkoła Podstawowa Nr 4	40 000,00	40 000,00
	Ogółem	1 202 100,00	1 202 100,00

Uzasadnienie do projektu budżetu GMINY ORNETA na 2024 rok

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Ornety na 2024 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/360/10 Rady Miejskiej w Ornece w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zgodnie z powyższymi dokumentami przyjęto następujące zasady przy opracowywaniu materiałów planistycznych do budżetu:

1. Dochody:

- a. planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniając aktualne ceny rynkowe,
- b. pozostałe dochody własne takie jak opłaty i podatki lokalne ustala się na poziomie podjętych uchwał lub przewidywanych
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,
- d. kwoty subwencji zgodne z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku,
- e. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów,
- f. pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi).

2. Wydatki:

- o poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2023 roku z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2023.
- o wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicza, wysługa lat i dodatki). Zaplanowano stawki wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 642 zł od stycznia do czerwca 2024 r oraz dodatkowo 58 zł od lipca do grudnia do etatu pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach Gminy Orneta. Nauczycielom zapewniono w budżecie wzrost płac o 12,3% . Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe.
- o przewiduje się wydatki przeznaczone na zadania wnioskowane do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie materiałów źródłowych, Burmistrz przyjął projekt uchwały budżetowej na 2024 rok w wysokości:

- 1) dochody w wysokości 79 574 234,80 zł,
- 2) wydatki w wysokości 81.614 234,80 zł,
- 3) deficyt w wysokości 2 040.000,00 zł,
- 4) przychody w kwocie 4 260.000,00 zł, / w tym 2.500.000,00 zł kredyt/
- 5) rozchody w kwocie 2.220.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy po przyjętych założeniach na koniec 2024 roku wyniesie **24.510.000,00 zł / zadłużenie może ulec zmianie w zależności od zamknięcia roku budżetowego 2023 i 2024/**

Poniższe tabele przedstawiają projekty oraz wykonanie budżetów na przełomie lat 2016 – 2024 .

Projekty budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2016	Projekt budżetu 2017	Projekt budżetu 2018	Projekt budżetu 2019	Projekt budżetu 2020	Projekt budżetu 2021	Projekt budżetu 2022	Projekt budżetu 2023	Projekt budżetu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem	38.557.648,00	48.872.021,91	54.595.988,66	54.971.000,00	61.356.035,62	65.950.532,68	58.363.427,20	75.645.241,30	79.574.234,80
II.	Wydatki ogółem	39.356.819,02	49.272.021,91	55.875.988,66	56.666.790,00	61.846.035,62	67.603.532,68	59.093.427,20	79.745.241,30	81.614.234,80
	Deficyt/ nadwyżka	- 799.171,02	-400.000,00	-1.280.000,00	- 1.695.790,00	-490.000,00	-1.653.000,00	-730.000,00	-4.100.000,00	-2.040.000,00
1	Przychody / kredyty i emisja obligacji oraz środki wolne	1.696.000,00	1 280 000,00	2.490 000,00	2.595.790,00	1.845.658,00	3.403.000,00	2.980.000,00	6.080.000,00	4.260.000,00
2	Rozchody / słaty rat kredytów i wykupy obligacji	896.828,98	880.000,00	1.210.000,00	900.000,00	1.355.658,00	1.850.000,00	2.250.000,00	1.980.000,00	2.220.000,00
3	Planowana kwota długu na dzień 31.12.	18.685.658,00	19.085.658,00	20.365.658,00	22.425.658,00	22.815.658,00	23.073.000,00	24.070.000,00	24.520.000,00	24.510.000,00

Wykonanie budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	Wykonanie 2022	planowane wykonanie 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem	45.337.973,56	51.065.598,45	53.211.955,01	60.242.839,60	61.738.155,02	66.156.084,23	75 389 293,23	70.375.248,50
II.	Wydatki ogółem	46.115.090,10	51.445.986,54	55.473.334,10	61.580.936,12	60.277.402,77	66.356.726,72	72 499 289,61	75.388.558,22
III	Wynik	-777.116,54	-380.388,09	-2.261.379,09	- 1.338.096,52	1.460.752,75	-200.642,40	2 890 003,62	-5.013.309,72
IV	Kwota długu na dzień 31.12.	18 .685.658,00	19.085.658,00	20.865.658,00	22.225.658,00	22.220.000,00	23.770.000,00	23.120.000,00	24.230.000,00
	Procentowe zadłużenie	41,21%	37,37%	39,21%	36,89 %	35,99 %	35,93 %	30,66 %	34,42 %

Dochody budżetowe w kwocie 79.574.234,80 zł zawierają:

- Dochody bieżące w wysokości 62.151.384,00 zł
- Dochody majątkowe 17.422.850,80 zł
w tym ze sprzedaży majątku gminy Orneta - 1.400.000,00zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 81.614.234,80 zł zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące – 63.847.062,76 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.210.994,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 18.359.370,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5.014.952,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.661.746,00 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) – 1.600.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 17.767.172,04 zł,

w tym:

- inwestycyjne – 14.980.172,04 zł /załącznik nr 3 do projektu uchwały/
- dotacje na zadania majątkowe – 2.787.000,00 zł / załącznik nr 3a do projektu uchwały/

Projekt budżetu gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

I. DOCHODY

Planowane ogółem dochody budżetu gminy Orneto na 2023 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 r.	Struktura %
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	70.375.248,50	79.574.234,80	100,00%
	w tym			
I.I	dochody bieżące	59.675.248,50	62.151.384,00	78,10
I.II	dochody majątkowe	10.700.000,00	17.422.850,80	21,90

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **62.151.384,00 zł**, które stanowią w budżecie 78,10 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy

Tytułu podatków i opłat w kwocie 14.218.748,00 zł
w tym:

- **podatek od nieruchomości** - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano zgodnie z uchwałą w sprawie stawek o podatku od nieruchomości podjętą dn. 25.10.2023 . Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie **7.007.801,00 zł**.
- **podatek rolny** - planowane dochody z tego podatku rolnego wynoszą **2.237.969,00 zł**. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta obliczonej według średniej ceny za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 r. wyniosła 89,63 za 1dt.
- **podatek leśny** - planowane dochody z tego podatku wynoszą **476.691,00 zł**. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku. Cena uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego .
- **podatek od środków transportowych** - dochody zaplanowano zgodnie z uchwałą w sprawie stawek o podatku od środków transportowych podjętą dn. 25.10.2023 r.. Plan na 2023 r. **264.271,00 zł**.
- **wpływy z opłaty targowej** – do projektu przyjęto kwotę **30.000,00 zł**
- **opłata prolongacyjna** - **10.500,00 zł**
- **opłata od posiadanych psów** – **4.000,00 zł** dochody zaplanowano przy opłacie 40 zł rocznie za posiadanego psa.
- **pozostałe dochody** – odsetki od nieterminowych wpłat - **84.030,00 zł**.
- **opłaty z tytułu gospodarowaniem odpadami komunalnymi** – **4.103.486,00zł**

Pozostałe dochody własne gminy ujęto w projekcie w kwotach szacunkowych opartych o przewidywane wykonanie z roku 2023, własnej kalkulacji i informacji.

Wpływy z usług i różnych opłat – 851.204,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł
- opłaty parkingowe – 50.000,00 zł
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych – 57.840,00 zł
/ w tym 50.000,00 urząd miejski oraz 7.840,00 zł – pozostałe jednostki budżetowe/
- dochody jednostek budżetowych – 530.279,00 zł / w tym m.in. OSiR – 90.010,00 zł (wynajem bazy noclegowej oraz hali sportowej i siłowni/) M-GOPS – 436.769,00 zł (opłaty częściowe za świadczenia opiekuńcze, pobyt w DPS, schroniskach, mieszkaniach chronionych i użyczonych oraz w RDPS-ach), SP nr 1 – 3.500,00 zł
- mandaty karne – 6.000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego – 56.000,00 zł
- koszty upomnienia , prowizje – 25.485,00 zł
- opłata planistyczna - 30.000,00 zł
- darowizny, sprzedaż gadżetów i inne – 10.600,00 zł
- opłaty stanowiące dochód gminy z tytułu wykonywania zadań zleconych
– tj. 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłata dłużników alimentacyjnych – które przyjęto do projektu w kwocie - 50.000,00 zł.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 351.040,00 zł

proponuje się na rok 2024 kwotę 268.000,00 zł na podstawie własnych informacji

w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu tzw. kapslowe oraz wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpkowe – 83.040,00 zł

Transfer dochodów z Urzędów Skarbowych – 540.000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne i opłacanych w formie karty podatkowej – **20.000,00 zł**,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – od os. fiz. **450.000,00 zł** przyjęto do projektu na poziomie przewidywanego wykonania.;
- **podatek od spadków i darowizn** - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2023 r. w kwocie **70.000,00 zł**.

Wpływy z majątku gminy - 2.080.000,00 zł

w tym:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – **50.000,00 zł**
- z tytułu użytkowania i służebności/ wpłaty m.in. kół łowieckich - **80.000,00**

- z tytułu usług i czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych (zarządca TBS Administrator spółka z.o.o.) – **1.640.000,00 zł**,
- **z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali komunalnych** - najem mieszkań i lokali komunalnych, dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, handel, budynki gospodarcze, garaże) oraz wynajem świetlic wiejskich – **275.000,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat i odsetki redyskontowe - **35.000,00 zł**

Transfer dochodów z budżetu państwa – 8.467.659,00 zł

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** planuje się na rok 2024 na podstawie decyzji Ministra Finansów w wysokości **8.008.976,00 zł** t.j 38,46% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych natomiast podatek dochodowy od osób prawnych – przyjmuje się do projektu w kwocie **458.683,00 zł**

Subwencje – 23.270.507,00 zł

Z wstępnych informacji Ministra Finansów wynika, że subwencja dla gminy Orneta na 2024 r. wyniesie **23.270.507,00 zł**.

Poszczególne części subwencji przedstawiają się następujących wielkościach:

- część oświatowa **10.756.323,00 zł**
- część subwencji wyrównawczej **12.155.024,00 zł**,
- część subwencji równoważącej – **359.160,00 zł**

Dotacje – 12.347.226,00 zł

1. Dotacje przyznane wstępnie gminie na 2024 rok to kwota – **11.008.860,00zł** w tym :

- dotacje celowe na zadania bieżące zleczone z zakresu administracji rządowej **8.864.484,00 zł** oraz na zadania własne - **2.144.376,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację i dofinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej i administracji.

2 Dotacja na finansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w kwocie **2.366,00 zł**.

3. Dotacja w kwocie **60.000,00 zł** otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy rondach w Orniecie.

4. Dotacje celowa na realizację zadań z Program Operacyjny RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego: **1.276.000,00 zł projekt e-usługi** - zwrot środków z projektu realizowanego w 2023 r., dofinansowanie zostanie przekazane 2024 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **17.422.850,80 zł**, które stanowią w budżecie 21,90 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 13.407.250,80 zł pn.

- *Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny – droga powiatowa Nr 1399N (Lejławki Wielkie) – 2.095.185,80 zł,*
- *Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornece. – 6.579.565,00 zł.,*
- *Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km 0+000,00 do km 3+ 200,00 - 2.850.000,00 zł,*
- *Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona – DW 513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1 Maja – DW – 513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR) 902.500,00 zł,*
- *Modernizacja drogi gminnej Wojciechowo – DW 528 od km 0+000,00 do km 0+930,00 - 980.000,00 zł*

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj. przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania na obiektach zabytkowych - 2.595.600,00 zł pn.

- *Orneta, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (XIV w) :Remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele – Etap I - 392.000,00 zł,*
- *Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcinie – 490.000,00 zł,*
- *Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmian sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornece – 1.587.600,00 zł,*
- *Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornece*
- *etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 126.000,00 zł*

- środki pochodzące ze sprzedaży majątku gminy oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowego w prawo własności - 1.420.000,00 zł

a/ ze sprzedaży majątku gminy Orneta – **1.400.000,00 zł** w tym ze sprzedaży ratalnej ok. 200.000,00 zł.,

b/ z tytułu przekształceń prawa użytkowego w prawo własności – **20.000,00 zł.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosi łącznie **81.614.234,80 zł**.

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	780.000,00	40.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453.000,00	150.000,00
600	Transport i łączność	7.223.000,00	15.600.173,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.609.000,00	2.379.300,00
710	Działalność usługowa	140.000,00	134.000,00
750	Administracja publiczna	8.610.000,00	7.512.987,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.551,00	2.366,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905.000,00	876.777,36
757	Obsługa długu publicznego	1.800.000,00	1.600.000,00
758	Różne rozliczenia	140.000,00	307.000,00
801	Oświata i wychowanie	20.200.000,00	22.596.436,02
851	Ochrona zdrowia	407.000,00	501.040,00
852	Pomoc społeczna	7.995.000,00	8.915.373,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850.000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193.000,00	51.500,00
855	Rodzina	7.350.000,00	8.076.525,00
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	6.727.657,22	6.916.963,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.418.350,00	4.291.574,00
926	Kultura fizyczna	1.550.000,00	1.662.218,92
	Razem	75.388.558,22	81.614.234,80

Powyższe kwoty planuje się wydatkować na:

- wydatki bieżące – 63.847.062,76 zł
- wydatki majątkowe -17.767.172,04 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **40.000,00 zł** dotyczą, wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego – 40.000,00 zł.,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla grupy 1 – gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy korzystające z wody na cele socjalno – bytowe w wysokości 0,93 zł brutto do każdego 1 m³ dostarczonej urządzeniami wodociągowymi za m-c styczeń 2024 r.- czerwiec 2024 r. (6 m-cy)

Dział 600 - Transport i łączność

Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu transportu planuje się przeznaczyć w kwocie **15.600.173,74 zł** na:

- 1/ utrzymanie czystości i zieleni na rondach w Ornece w ramach otrzymanej dotacji w kwocie **60.000,00 zł**
- 2/ dotacja celowa na kontynuację działania publicznego transportu zbiorowego na trasie Miłakowo - Głodówko- Sportyny - Podągi- Wojciechowo-Orneta. – **20.561,00 zł**
- 3/ bieżące utrzymanie dróg gminnych kwocie **1.058.160,94 zł** z czego przeznaczono na :
 - a/ zakup kruszywa, znaków drogowych, przepustów, słupków, materiałów chodnikowych oraz innych materiałów do bieżących remontów dróg , chodników , mostów do prac wykonywanych w ramach robót gospodarczych – 80.000,00 zł ,
 - b/ zimowe utrzymanie dróg gminnych – 490.000,00 zł,
 - c/ usługi transportowe, wynajem sprzętu itp. – 161.500,00 zł
 - d/ uzupełnienie przestrzeni między płytami betonowymi (kostka bazaltowa z rozbiórki) od drogi wojewódzkiej 513 w kierunku remizy OSP w miejscowości Mingajny wraz z remontem nawierzchni drogi gruntowej do mostu rzeki Drwęcy – 20.000,00 zł,
 - e/ przeglądy dróg gminnych, obiektów mostowych, aktualizacja ewidencji dróg, pomiar natężenia i bieżące remonty dróg – 78.500,00 zł.
 - f/ opłaty za zajęcie pasa drogowego –10.000,00 zł.
 - g/wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 218.160,94 zł remonty dróg i chodników gminnych w sołectwach.

4/zadania inwestycyjne z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych – **14.161.451,80 zł** w tym:

- *Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny – droga powiatowa Nr 1399N (Lejławki Wielkie) – 2.170.386,80 zł / dofinansowanie 2.095.185,80 zł.- kontynuacja realizacji zadania z 2023 r. ,*

- Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornece. – 6.678.565,00 zł / dofinansowanie 6.579.565,00 zł. /, - kontynuacja realizacji zadania z 2023 r.

- Modernizacja drogi gminnej w Wojciechowo – DW 528 do km 0+000,00 do km. 0+930,00 – 1.050.000,00 zł / / dofinansowanie 980.000,00 zł. /, planowana realizacja zadania w latach 2024- 2025

- Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona – DW 513 od km 0+000,00 do km. 0+175,00, ul. 1 Maja – DW – 513 od km 0 + 000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR))1.032.500,00 zł / dofinansowanie -902.500,00 zł, /, planowana realizacja zadania w latach 2024- 2025

- Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00 3.230.000,00 zł /dofinansowanie – 2.850.000,00 zł/./, planowana realizacja zadania w latach 2024- 2025

5/ zadania inwestycyjne **180.000,00 zł** w tym:

- Położenie nakładki bitumicznej w Dąbrówce przy blokach nr 7 – 12 –50.000,00 zł

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Przemysłowej 6 i 8 - 50.000,00 zł,

- Modernizacja odcinka drogi na Osiedlu Morąska - 80.000,00 zł

6/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornece **50.000,00 zł**" , „Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy polnej w Ornece" - **70.000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.379.300,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują środki na wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami – 173.000,00 wycena nieruchomości, opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców wypisy, wyrisy, zakup znaków sądowych do zmian i odpisów, zakup map ewidencyjnych do celów projektowych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz rozbiórka budynków gospodarczych na terenie miasta)

Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 41.000,00 wycena nieruchomości, opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców, wypisy i wyrisy.

Wynagrodzenie zarządcy – 279.300,00 zł, koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych – 1.670.000,00 zł, oraz niezbędne remonty budynków gminnych - 210.000 zł. Zadania realizowane przez TBS Administrator na podstawie rocznego planu.

Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla np. Agencji Mienia Wojskowego – 6.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa -134.000,00 zł

Planowane wydatki w kwocie **124.000,00 zł** dotyczą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i gminy Orneta oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Orneta , Komisja Urbanistyczno –Architektoniczna, utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej przy ul. Warmińskiej - **10.000,00 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

Plan zakłada kwotę **7.512.987,70 zł** tj. 9,20 % wydatków ogółem Ponadto środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta.

Wydatki na administrację obejmują :

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **280.580,02 zł** (w tym przyznana wstępnie dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel wynosi - 151.860,00 zł),
- Dotacja celowa dla powiatu dofinansowanie do systemu informacji pojazd – **2.491,00 zł.**
- Koszty działalności Rady Miejskiej – **354.000,00 zł** w tym diety radnych – 318.000,00 zł, zakup materiałów, delegacje, szkolenia, opłaty za Internet – 30.000,00 zł oraz obsługa Młodzieżowej Rady Miasta 3.000,00 zł i Rady Seniora 3.000,00 zł /.
- Urząd Miasta – **6.224.871,68 zł**
 - wynagrodzenia osobowe – 3.727.000,00 zł w tym nagrody jubileuszowe.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 277.100,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 793.000,00 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 110.000,00 zł ,
 - wydatki bieżące - 1.317.771,68 zł/w szczegółach w załączniku nr 2 do projektu budżetu dział 750 rozdział 75023 od § 4140 do § 4780 oraz § 3020/
- Promocja gminy – **543.285,00 zł** w tym:
 - 1/ umowy zlecenia – 65.000,00 zł w tym - usługa tłumacza, opłaty artystów, wyroby gadżetów, usługi gastronomii i obsługa Punktu Informacji Turystycznej i.t.p.
 - 2/ zakup materiałów – 122.000,00 zł w tym: gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych, kwiatów, medali, pucharów, nagród, działalność galerii Art. Nova oraz Dziedzictwa.
 - 3/ zakup usług – 232.000,00 zł ogłoszenia i promocja w prasie, obsługa wydarzeń promocyjnych miasta i gminy Orneta .
 - 4/ składki członkowskie / Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszenie Dom Warmiński, LGD Warmiński Zakątek, Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow / oraz opłaty ZAIKS i ubezpieczenie wystaw – 73.285,00 zł
 - 5/dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sek. finans. publicznych – 51.000,00 zł.
- Pozostała działalność – **105.560,00 zł**
 - 1/ zryczałtowane diety dla sołtysów – 88.560,00 zł
 - 2/ wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 6.000 zł,
 - 3/ zwrot za dojazdy do gminy dla sołtysów – 8.000 zł,
 - 4/ zakup pieczętek, tabliczek i prasy dla sołectw i inne – 3.000 zł,
- Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - **2.200,00 zł**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków przewiduje kwotę **2.366,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych – środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej oraz zabezpieczenie środków na zarządzanie kryzysowe w łącznej **kwocie 876.777,36 zł** w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania **Ochotniczych Straży Pożarnej planuje się w kwocie 419.950,00 zł**, w tym na : wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 90.000 zł, zakup paliw , części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania i inne – 62.000,00 zł pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w remizach strażackich – 140.000 zł; finansowanie usług materialnych – w tym za konserwację i remonty samochodów strażackich oraz remiz – 11.000,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie PZU strażaków oraz samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków – 111.950,00 zł, opłaty za telefon, odpady, Internet, - 5.000,00 zł.,
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania **Straży Miejskiej planuje się w kwocie 426.827,36 zł** w tym na : wynagrodzenia i pochodne (4 – etaty) – 372.730,00 zł wydatki pozostałe tj. zakup paliwa, szkolenia, delegacje, materiały biurowe, mundury – 54.097,36 zł.,
- zarządzanie kryzysowe – **30.000 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan budżetu przewiduje na 2024 rok **1.600.000,00 zł** na zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w tym również na spłatę potencjalnych odsetek od planowanego w 2024 kredytu długoterminowego.

Dział 758 Różne rozliczenia - 307.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która nie może być niższa niż 0,1% wydatków budżetu. Budżet gminy na 2024 rok zakłada rezerwę ogólną w kwocie **110.000,00 zł**, tj. 0,13% planowanych wydatków, rezerwę celową **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na 4 osiedla po 3.000 zł oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie **185.000,00 zł** tj. 0,5% wydatków budżetu jednostki , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu czyli 0,5% od kwoty 36.823.068,76 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki z powyższych działów stanowią 27,68 % wydatków ogółem i wynoszą **22.596.436,02 zł.**

Plan wydatków bieżących w oświacie dotyczy jednostek :

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornece – 8.405.289,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 7.417.200,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 988.089,000 zł

w tym m.in. środki na c.o. oraz energie elektryczna 325.000,00 zł

odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz

pracowników obsługi i administracji / – 377.609,00 zł.

/ liczba uczniów – 437, oddziałów - 21, ilość etatów nauczycieli – 47,40 /

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornece – 3.946.418,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 3.527.176,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 419.242,00 zł

w tym m.in. środki na c.o. oraz energie elektryczna 108.000,00 zł

odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz

pracowników obsługi i administracji / – 154.686,00 zł.

/ liczba uczniów – 208, oddziałów - 11, ilość etatów nauczycieli – 26,27 /

3. Szkoła Podstawowa w Bażynach - 3.443.280,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2.943.652,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 499.628 zł

w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna i zakup węgla - 135.000,00 zł

odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz

pracowników obsługi i administracji / – 134.118,00 zł.

/ liczba uczniów – 102, oddziałów - 9, ilość etatów nauczycieli – 20,52 /

4. Przedszkole Nr 1 w Ornece – 2.554.512,02 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2.361.013,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 193.499,02 zł

w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna - 45.000,00 zł

odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz

pracowników obsługi i administracji / – 105.660,02 zł.

/ liczba uczniów – 159, oddziałów - 7, ilość etatów nauczycieli – 11,27 /

5. Przedszkole Nr 2 w Ornece – 2.483.905,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2.283.575,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 200.330,00 zł

w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna - 60.000,00 zł

odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz

pracowników obsługi i administracji / – 93.130,00 zł.

/ liczba uczniów – 125, oddziałów - 5, ilość etatów nauczycieli – 8,50/

- 6. Dotacja dla Powiatu Lidzbarskiego - 196.032,00 zł** na opłatę za udostępnienia pomieszczeń dla uczniów szkoły podstawowej Nr 4 w Ornece – plan na 2024 rok budżetowy.

7. Dowożenie uczniów do szkół - 681.000,00 zł w tym dowóz uczniów do specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – **209.000,00 zł**, / zabezpieczono plan na dowozy dzieci do szkół zgodnie obowiązującą umową do końca roku szkolnego 2024 - czyli od stycznia do czerwca 2024 r./

8. Dotacja podmiotowa dla utworzonej w Ornece niepublicznej jednostki systemu oświaty - 491.000,00 zł
tj. punkt przedszkolny – 491.000,00 zł.

9. Pozostała działalność 75.000,00 zł – w tym 18.000,00 zł na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 7.000,00 zł na awans zawodowy nauczycieli inne wydatki na oświatę oraz 50.000,00 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa dziecka z naszej gminy do przedszkola w gminie sąsiedniej.

10. Zadanie inwestycyjne pn. „ Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornece ul. Zamkowa 26 (Działka Nr 102, obręb Ornetą 3) zadanie

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wymianą stolarki okiennej.”
320.000,00 zł.

Na finansowanie zadań oświatowych w 2024 r. budżet państwa planuje przeznaczyć subwencję w wysokości 10.756.323,00 zł natomiast planowane wydatki bieżące na oświatę w 2024 dział 801 - 22.276.436,02 zł w związku z powyższym gmina planuje przeznaczyć na utrzymanie zadań oświatowych środków własnych w kwocie 11.520.113,02 zł. *czyli 51,72 %.*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 51.500,00 zł,

1. stypendia socjalne 10% wkładu własnego – **11.500,00 zł**,
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **40.000,00 zł** / naukowe – 30.000,00 zł i sportowe – 10.000,00 zł/.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 501.040,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości **501.040,00 zł** dotyczą;

1. zwalczania narkomanii – **37.750,00 zł** w tym min. ;
- 7.000,00 zł. na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/,
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi – **313.290,00 zł**. w tym min.:
- 20.000,00 zł. na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/,
- 128.440,00 zł na działalność Placówki Wspierania Dziennego oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. / zadanie realizowane przez M-GOPS w Ornece/.

Zadania przyjęte do budżetu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Zakup usług zdrowotnych – wydatki za świadczenie bezpłatnej opieka medycznej weekendowej dla mieszkańców Ornety- **150.000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki łącznie w kwocie **8.915.373,00 zł** w tym :

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych od Wojewody w kwocie *3.384.942,00 zł*
- środki własne z budżetu gminy w kwocie *5.530.431,00 zł*

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - **830.000,00 zł** /środki własne/,
 - utrzymanie ŚDS Henrykowo – **1.224.668,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
 - świadczenie usług opiekuńczych przez spółdzielnię socjalną ARKA – **1.400.000,00 zł** /środki własne/,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – **87.248,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze – **1.282.823,00 zł** /środki zlecone od Wojewody – 1.038.003,00 środki własne 244.820,00 zł/,
 - zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie -zespół interdyscyplinarny – **2.000,00 zł** /środki własne/,
 - mieszkania chronione – **41.090,00** /środki własne/,
 - wypłata dodatków mieszkaniowych – **432.000,00 zł** /środki własne/,
 - zasiłki stałe - **713.603,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **2.215.703,00 zł** /środki zlecone – 190.832,00 zł, środki własne – 2.024.871,00 zł,
 - usługi opiekuńcze (Rodzinne Domy Pomocy) – **98.400,00 zł** /środki własne – 98.400,00 zł/,
 - pomoc w zakresie dożywiania **273.676,00 zł** /środki zlecone 124.476,00 zł, środki własne – 149.200,00/,
 - pozostała działalność – **314.162,00zł** /środki własne – 308.050,00 zł, środki zlecone – 6.112,00 zł/
- a/ prace społeczno – użyteczne – 21.000,00 zł,
b/ koszty dostarczania żywności Bank Żywności – 30.053,00 zł
c/ utrzymanie noclegowni – 166.388,00 zł
d/ pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych – 8.700,00 zł,
e/ utrzymanie ogrzewalni – 81.909,00 zł,
f/ program „Pomost” – 6.112,00 zł /środki zlecone od Wojewody

Dział 855 Rodzina

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla rodzin zabezpieczono środki łącznie w kwocie **8.076.525,00 zł** w tym :

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie **7.472.058,00 zł**
- środki własne z budżetu gminy w kwocie **604.467,00 zł**.

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- klub dziecięcy i żłobek – **35.000,00 zł** / środki własne/,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **7.430.281,00 zł** /środki zlecone- 7.307.327,00 zł ,
środki własne – 122.954,00 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **163.975,00 zł** /środki zlecone /
- koszt odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – **105.000,00 zł** / środki własne/
- koszt odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo –wychowawczych – **197.640,00 zł** / środki własne/
- wspieranie rodzin poprzez asystentów rodzin – **143.873,00 zł** /środki własne/,
- Karta Dużej Rodziny – **756,00 zł** /środki zlecone/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **6.916.963,06 zł** tj. **8,47 %** wydatków ogółem na następujące wydatki:

a/ wydatki bieżące – 6.630.242,82 zł z tego:

1/ gospodarka odpadami - 4.144.486,00 zł

- a / wydatki z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 4.103.486,00 zł
 - zakup pojemników, renowacja koszy, reklama, dezynfekcja koszy - 28.427,32 zł
 - opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Orneta wraz z prowadzeniem PSZOK – 1.947.780,00 zł
 - zagospodarowanie odpadów – 1.940.000,00 zł
 - obsługa administracyjna systemu tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników na stanowiskach obsługujących system gospodarki odpadami – 187.278,68 zł
- b/ wydatki poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - 41.000,00 zł
 - wywóz śmieci z koszy ulicznych – 41.000,00 zł.

2/oczyszczanie miast i wsi – 317.500,00 zł

3/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 278.619,58 w tym

- fundusz sołecki – 63.546,90 zł

5/ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego, placów i dróg – 1.503.000,00 zł

w tym:

a/ zakup kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg, i innych otwartych placów publicznych na terenie Gminy Orneta - 1.355.000,00 zł

b/ konserwacja oświetlenia teren przy ulicy Przedsiębiorczości - 8.000,00 zł

c/ zakup energii na oświetlenia drogowego DW513 - 140.000,00 zł

6/pozostała działalność – 379.637,24 zł

- a/umowy zlecenia – utrzymanie przytuliska - 25.500,00 zł,
- b/ fundusz sołecki usługi – zakupy – 16.137,24 zł,
- c/ bezdomne psy – 62.000,00 zł
- d/ utrzymanie targowicy i inkaso, zakup gazu - 75.000,00 zł
- e/ bieżąca konserwacja sieci burzowej – 40.000,00 zł,
- f/ wywóz nieczystości , energia elektryczna i c.o. pomieszczenia gminnych w mieście i na wsi. – 85.000,00 zł,
- g/ wynajem kabin(toi,toi), naprawa ławek , zakup krat ulicznych inne dot. gospodarki komunalnej 30.000,00 zł,
- h/ opłaty i składki – 6.000,00 zł
- i/ inne 10.000,00 zł
- j/ utrzymanie terenów gminnych / m.in. łądowisko – 10.000,00 zł
- k/ wycinka, przecinka drzew - 20.000,00 zł

7/ wydatki związane z środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000 zł w tym utylizacja padłych zwierząt, worki na śmieci, sprzątanie świata.

b. wydatki majątkowe – 286.720,24 zł, z tego :

1/ Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców wsi **114.720,24 zł** – realizacja z funduszu sołeckiego w tym : Chwałęcín – 10.000,00 zł, Henrykowo – 21.050,00 zł, Kumajny - 8.000,00 zł, Karkajmy – 12.026,31 zł, Klusajny - 5.985,82 zł, Dąbrówka – 7.846,71 zł, Nowy Dwór – 19.903,07 zł, Wola Lipecka – 19.908,33 zł., zakup traktorka – kosiarki na potrzeby sołectwa Augustyny – 10.000,00 zł.

2/Dotacja na studnie wiercone w gospodarstwach, oczyszczalnie przydomowe oraz kotły grzewcze na terenie gminy Orneta - **18.000,00 zł,**

3/Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Radosnej oraz osiedla Kruczy Las – **60.000,00 zł,**

4/ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych) – **54.000,00 zł,**

5/ Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej – Osiedle Dąbrowskiego - **40.000,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie - **4.291.574,00 zł**

a/ wydatki bieżące – 1.592.574,00 zł

z tego: - **Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornece – 920.000,00 zł.**

w tym: wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku i koszty ogólnozakładowe.

Świetlice wiejskie - utrzymanie dziewięciu świetlic wiejskich w sołectwach gminy Ornetka takich jak: Bażyny, Mingajny, Wojciechowo, Opin, Dąbrówka, Karbowo, Wola Lipecka, Henrykowo, Krosno - w tym zakup środków czystości, opału, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz odpadów, zakup wody oraz koszt umów zleceń – palacze, drobne remonty w świetlicach **167.574,00 zł** w tym fundusz sołecki – 19.500,00 zł

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornece / biblioteka / – 450.000,00 zł

w tym wynagrodzeni, pochodne oraz utrzymanie lokalu i koszty ogólnozakładowe.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 55.000,00 zł

a/ dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Parafia Rzymskokatolicka w Henrykowo – 15.000,00 zł .

b/ przeglądy zegara, ratusza oraz drobne zakupy remontowe – 40.000,00 zł

b/ wydatki majątkowe – 2.699.000,00 zł, z tego :

- **dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w ramach otrzymanych promes z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2.649.000,00 zł**

- *Ornetka, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (XIV w) :Remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele – Etap I -400.000,00 zł,*

- *Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcynie – 500.000,00 zł,*

- *Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmian sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornece – 1.620.000,00 zł,*

- *Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornece - etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 129.000,00 zł*

- **Modernizacja ulic Starego Miasta (dokumentacja) wraz z ekspertyzą podziemi pod starówką - 50.000,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport –1.662.218,92 zł

Środki w kwocie – **175.000,00 zł** na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, środki będą wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Planowane kwoty na zadania określono w załączniku Nr 8 do projektu budżetu gminy na 2024 rok.

Środki w kwocie **1.487.218,92 zł** na utrzymanie jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornece w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 959.704,00 zł ,
- wydatki na utrzymanie obiektów – 527.514,92 zł (m.in. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenie, delegacje, zakup usług telekomunikacyjnych Internetu, podatek od nieruchomości, utrzymanie bazy noclegowej i remonty bieżące budynku hali sportowej).

IV. Rachunki dochodów własnych

Poza budżetem w 2024 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będą rachunki dochodów własnych. Planowane przychody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2024 r. przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok. W 2024 roku funkcjonować będzie rachunek dochodów własnych w jednostkach oświatowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/359/2010 z dnia 28.09.2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty. W ramach rachunku dochodów własnych jednostki finansować będzie między innymi: koszty przygotowania i zakupu posiłków, zakupu środków czystości oraz wyposażenie do kuchni i stołówki. Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi przychód w 2024 roku szacuje się na kwotę **1.202.100,00 zł**, natomiast wydatki wyniosą **1.202.100,00 zł**.

V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Założone wielkości budżetu gminy Orneta to:

Wydatki budżetowe w kwocie 81.614.234,80 zł,
Rozchody czyli spłata rat kredytów, wykupu obligacji przypadająca na 2024 rok to
kwota 2.220.000,00 zł
Razem = 83.834.234,80 zł

Dochody budżetowe w kwocie 79.574.234,80 zł
W związku z różnicą między wydatkami i rozchodami 83.834.234,80 zł , a dochodami 79.574.234,80 zł w kwocie 4.260.000,00 zł planuje się przychody z nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 1.760.000,00 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zgodnych z umową rat kredytu i wykupu obligacji na kwotę **2.220.000,00 zł** oraz na pokrycie deficytu w kwocie **280.000,00 zł**.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wyniesie **24.510.000,00 zł**.

VI. Fundusz sołecki

Poniższa tabela przedstawia rozdysponowanie Funduszu sołeckiego na poszczególne przedsięwzięcia zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa Gminy Orneta na 2024 rok. Ogólny wydatek na sołectwa wynosi 445.015,32 zł .

Fundusz sołecki na 2024 rok

LP.	SOŁECTWO	remonty dróg		spotkania integracyjne		utrzymanie zieleni, poboczy we wsiach			wyposażenie placu zabaw i budowa wiat integracyjnych			remonty i wyposażenia świetlic wiejskich		Wyposażenie dla OSP	Razem fundusz sołecki na 2023 r.	
		600/60016/4210	600/60016/4300	921/92109/4210	921/92109/4220	900/90004/4210	900/90004/4300	900/90004/6060	900/90095/4210	900/90095/4300	900/90095/6050	921/92109/4210	921/92109/4270	754/75412/4270		
1	AUGUSTYNY	4 343,23				1 000,00		10 000,00								15 343,23
2	BAŻYNY	7 617,80	15 000,00			5 500,00			1 000,00			2 000,00				31 117,80
3	BIALY DWÓR	17 533,35				1 000,00			1 000,00							19 533,35
4	BOGATYŃSKIE	10 000,00	5 000,00			1 561,53			1 000,00							17 561,53
5	CHWAŁĘCIN	6 000,00				390,76					10 000,00					16 390,76
6	DĄBRÓWKA		6 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00					7 846,71	2 000,00				23 846,71
7	DRWĘCZNO	4 177,72	10 000,00	500,00	500,00	3 000,00										18 177,72
8	HENRYKOWO	6 000,00		1 000,00	1 000,00	1 980,47					21 050,00			950,00		31 980,47
9	KARBOWO	6 000,00	6 272,78			4 000,00			4 000,00							20 272,78
10	KARKAJMY	5 000,00				3 000,00					12 026,31					20 026,31
11	KLUSAJNY	3 500,00				9 000,00					5 985,82					18 485,82
12	KROSNO	14 621,36		1 000,00	1 000,00	2 000,00						3 500,00				22 121,36
13	KRZYKAŁY	13 000,00	3 000,00			1 869,63										17 869,63
14	KUMAJNY					4 000,00	1 000,00		3 637,24		8 000,00					16 637,24
15	MILKOWO	13 000,00	4 806,22			4 500,00										22 306,22
16	MINGAJNY	6 093,19				6 000,00							12 000,00			24 093,19
17	NOWY DWÓR										19 903,07					19 903,07
18	OPIN	20 000,00	3 195,29			2 500,00										25 695,29
19	OSETNIK	8 000,00		1 000,00	1 000,00	1 691,81			3 500,00	2 000,00						17 191,81
20	WOJCIECHOWO	5 000,00	15 000,00			2 552,70										22 552,70
21	WOLA LIPECKA					4 000,00					19 908,33					23 908,33
		149 886,65	68 274,29	5 500,00	6 500,00	62 546,90	1 000,00	10 000,00	14 137,24	2 000,00	104 720,24	7 500,00	12 000,00	950,00		445 015,32

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Położenie nakładki bitumicznej w Dąbrówce przy blokach nr 7-12	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Przemysłowej 6 i 8	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
3	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi na Osiedlu Morąska	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
4	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy- Orneta - DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00	6 190 000,00	3 230 000,00	100 000,00	280 000,00	2 850 000,00		
5	600	60016	6370/6050	Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona - DW 513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1. Maja - DW - 513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR)	1 990 000,00	1 032 500,00	130 000,00		902 500,00		
6	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej w Wojciechowiu - DW 528 od km 0+000,00 do km. 0+930,00	2 075 000,00	1 050 000,00	70 000,00		980 000,00		
7	600	60014	6370/6050	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornećcu. Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu	7 052 565,00	6 678 565,00	99 000,00		6 579 565,00		
8	600	60016	6370/6050	Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny - droga powiatowa NR 1399N (Lejławki Wielkie). Usługa nadzoru inwestorskiego .	4 438 697,02	2 170 386,80	75 201,00		2 095 185,80		
9	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornećcu ul. Zamkowa 26 (dz. Nr 102, obręb Orneta 3) zad. 1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wymianą stolarki okiennej.	338 450,00	320 000,00	320 000,00				
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	54 000,00	54 000,00	54 000,00				
11	900	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby sołectwa Augustyny (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul Radosnej oraz osiedla Kruczy Las	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
13	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	104 720,24	104 720,24	104 720,24				
14				Chwałęcín 10.000,00 zł							
15				Dąbrówka 7.846,71 zł							
16				Henrykowo 21.050,00 zł							
17				Kumajny 8.000,00 zł							
18				Karkajmy 12.026,31 zł							
19				Klusajny 5.985,82 zł							
20				Nowy Dwór 19.903,07zł							
21				Wola Lipecka 19.908,33 zł							
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej - Os. Dąbrowskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
23	921	92120	6050	Modernizacja ulic Starego Miasta (dokumentacja) wraz z ekspertyzą podziemi pod starówką	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Ogółem					22 583 432,26	14 980 172,04	1 292 921,24	280 000,00	13 407 250,80	-	-

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej Ornece
z dnia ... grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” 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.216 ust.2 , art.217, art.218, art.219 ust 1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222 , art. 231 ust.2, art. 235 , art. 236 ust 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237 , art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i 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.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.),

Rada Miejska w Ornece uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **79.574.234,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 62.151.384,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.422.850,80 zł

§2 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości **81.614.234,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 63.847.062,76 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17.767.172,04 zł.

2.Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **14.980.172,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **2.787.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4.Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 ,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.040.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **280.000,00 zł.**, nadwyżką z lat ubiegłych – **1.760.000,00 zł** .

§ 4 1.Przychody budżetu w wysokości **4.260.000,00 zł**, rozchody w wysokości **2.220.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **2.500.000,00 zł** ,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – **2.220.000,00 zł**.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **280.000,00 zł**

§ 6 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151 z późn.zm.) w wysokości **83.040,00 zł**;

2. Dochody o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Ustala się dochody w kwocie **268.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **313.290,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **37.750,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm):

- 1) dochody w wysokości 25.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 25.000,00 zł.

§ 8 Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 1469 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 4.103.486,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 4.103.486,00 zł.

§ 9.1 Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **457.015,32 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 445.015,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Na zadania Osiedli przeznaczona jest kwota 12.000,00 zł po 3.000,00 zł dla każdego osiedla, zapisana w rezerwie celowej,
3. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez przewodniczących osiedli planów finansowo – rzeczowych na 2024 r.

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

§ 11.1 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 1.202.100,00 zł ; wydatki – 1.202.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12 Rezerwa ogólna wynosi 110.000,00 zł .

Rezerwa celowa wynosi 197.000,00 zł z tego
- 185.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w Osiedlach.

§13.1 Upoważnia się Burmistrza Ornety do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Ornety do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia,
 - b) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu nie powodujących likwidację zadania,
 - c) przekazania dyrektorom jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień dochodów i wydatków w ramach dochodów na wydzielonym rachunku.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia Burmistrza Ornety do:

- 1) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”

§ 14 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.