ZARZĄDZENIE NR RO.0050.130.2026
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2027 r.

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz Uchwały Nr XLVI/360/10 Rady Miejskiej w Ornecie 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. Przedkładam projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do nr 10 niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 11.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkładam: a/Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania, b/Radzie Miejskiej w Ornecie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2027 r.

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

Burmistrz Ornety

Katarzyna Lasocka

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2026 Burmistrza Ornety z dnia 12 listopada 2026 r. Dochody budżetowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	1 566 708,00
			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	1 376 608,00
			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
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 375 608,00
	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
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 100,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	70 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
	60019		Płatne parkowanie	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
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 155 000,00
			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	1 600 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000,00
			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
		1860	Różne dochody	65 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	360 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	40 000,00
710			Działalność usługowa	190 000,00
			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	190 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00
			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	190 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	190 000,00
750			Administracja publiczna	280 918,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 918,68
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	216 818,68
		4190	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)	41 000,00
			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
		1860	Różne dochody	6 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
			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
		1860	Różne dochody	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00
			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	2 319,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 319,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 921 853,00
			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	20 200,00
			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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 049 218,00
			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
		1360	Podatek rolny	330 000,00
		1370	Podatek leśny	466 434,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	13 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	120 784,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	10 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 000,00
	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	5 477 370,00
			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
		1360	Podatek rolny	1 290 000,00
		1370	Podatek leśny	9 370,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	30 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	189 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		1720	Opłata targowa	35 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	6 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	3 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	45 000,00
		1550	Opłata adiacencka	30 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 935 065,00
			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
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 101 383,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	833 682,00
758			Różne rozliczenia	12 466 038,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 430,00
			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
		6900	Pozostałe odsetki	94 430,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 371 608,00
			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
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	12 371 608,00
801			Oświata i wychowanie	157 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			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
		1860	Różne dochody	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 028,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	114 028,00
	80195		Pozostała działalność	39 600,00
			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	39 600,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	32 677,92
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	6 922,08
852			Pomoc społeczna	5 543 328,00
			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	1 000,00
			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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 709 406,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 709 406,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 317,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 317,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 631 166,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 166,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	875 781,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 781,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 751,00
			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
		1860	Różne dochody	800,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 785,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 166,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	125 000,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	125 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 000,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	544 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 800,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 107,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 107,00
855			Rodzina	8 716 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	Pozostałe świadczenia społeczne	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 487 928,00
			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	Pozostałe świadczenia społeczne	50 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 295 628,00
		3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	300,00
		6900	Pozostałe odsetki	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00
			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
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 170,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 603,00
			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
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	3 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	196 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 266 386,46
			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	5 211 386,46
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 187 386,46
		1800	Opłata prolongacyjna	1 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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
		1820	Różne opłaty	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			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	10 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	129 010,00
			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	129 010,00
			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
		1860	Różne dochody	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000,00
		6870	Usługi pozostałe	53 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	10,00
			bieżące razem:	**80 435 475,14**
			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	229 600,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 908 848,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 908 848,23
	60095		Pozostała działalność	3 908 848,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 908 848,23
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	3 908 848,23
630			Turystyka	6 160 689,80
			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	5 382 909,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 160 689,80
			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	5 382 909,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	777 780,80

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	5 382 909,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00
			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	665 000,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 999 955,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 999 955,50
	90095		Pozostała działalność	8 999 955,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 999 955,50
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 955,50
			majątkowe razem:	**20 284 493,53**
			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	18 291 712,73

	Ogółem:	**100 719 968,67**
	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	18 521 312,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr RO.0050.130.2026 Burmistrza Ornety z dnia 12 listopada 2026 r. Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	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
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	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
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	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
020			Leśnictwo	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 818 401,39	4 042 256,41	3 923 093,08	10 000,00	3 913 093,08	119 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 144,98	4 678 644,98	4 658 644,98	97 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 651 163,33	2 651 163,33	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	39 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 163,33	39 163,33	0,00	0,00	0,00	39 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 612 000,00	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 093,08	1 331 093,08	1 251 093,08	10 000,00	1 241 093,08	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	915 224,18	915 224,18	915 224,18	0,00	915 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	215 868,90	215 868,90	215 868,90	0,00	215 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 658 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 644,98	4 658 644,98	4 658 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	3 908 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 848,23	3 908 848,23	3 908 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	749 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 796,75	749 796,75	749 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 167 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 695,00	6 167 695,00	6 167 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 167 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 695,00	6 167 695,00	6 167 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	5 238 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 409,00	5 238 409,00	5 238 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	929 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 286,00	929 286,00	929 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 639,00	2 520 639,00	2 520 639,00	11 000,00	2 509 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 257 000,00	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 691 000,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 639,00	249 639,00	249 639,00	6 000,00	243 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 339,00	3 339,00	3 339,00	0,00	3 339,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	207 300,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	356 500,00	321 500,00	321 500,00	15 000,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	156 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 496 052,43	8 451 052,43	8 331 134,43	5 880 361,68	2 450 772,75	80 978,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 098,37	384 098,37	384 098,37	359 268,68	24 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 187,68	284 187,68	284 187,68	284 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	48 310,56	48 310,56	48 310,56	48 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,44	6 770,44	6 770,44	6 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,69	8 829,69	8 829,69	0,00	8 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 750,00	356 750,00	356 750,00	0,00	356 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 250,00	316 250,00	316 250,00	0,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 953 626,06	6 923 626,06	6 884 686,06	5 451 293,00	1 433 393,06	0,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	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	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 940,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121 293,00	4 121 293,00	4 121 293,00	4 121 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	756 000,00	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	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	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
		6240	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	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	143 973,06	143 973,06	143 973,06	0,00	143 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	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	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	663 400,00	648 400,00	573 400,00	62 300,00	511 100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6700	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	132 200,00	132 200,00	132 200,00	7 500,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6690	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,40	1 941,40	1 941,40	1 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	330,04	330,04	330,04	330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,56	47,56	47,56	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 658,65	1 000 658,65	984 218,65	478 705,00	505 513,65	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 240,73	421 240,73	421 240,73	0,00	421 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	69 640,73	69 640,73	69 640,73	0,00	69 640,73	0,00	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)	552 417,92	549 417,92	532 977,92	478 705,00	54 272,92	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	67 915,00	67 915,00	67 915,00	67 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 772,92	11 772,92	11 772,92	0,00	11 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	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	0,00
		6400	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	414 000,00	414 000,00	414 000,00	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	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 000,00	414 000,00	414 000,00	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	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	414 000,00	414 000,00	414 000,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 881 211,71	29 738 211,71	28 662 178,71	24 870 300,85	3 791 877,86	753 876,00	282 557,00	39 600,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 660 449,00	16 599 449,00	16 194 794,00	14 547 133,00	1 647 661,00	201 876,00	202 779,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	131 979,00	131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 876,00	201 876,00	0,00	0,00	0,00	201 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 335,00	1 972 335,00	1 972 335,00	1 972 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 145 481,00	9 145 481,00	9 145 481,00	9 145 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 073,00	169 073,00	169 073,00	169 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	748 068,00	748 068,00	748 068,00	748 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 162 078,00	2 162 078,00	2 162 078,00	2 162 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 598,00	283 598,00	283 598,00	283 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	531 161,00	531 161,00	531 161,00	0,00	531 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 389,00	255 389,00	248 405,00	240 776,00	7 629,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,00	82 496,00	82 496,00	82 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 868,00	112 868,00	112 868,00	112 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 416,00	29 416,00	29 416,00	29 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 629,00	7 629,00	7 629,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 825 694,00	5 743 694,00	5 724 485,00	4 925 471,00	799 014,00	0,00	19 209,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 060,00	1 391 060,00	1 391 060,00	1 391 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 470 039,00	2 470 039,00	2 470 039,00	2 470 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 581,00	108 581,00	108 581,00	108 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 519,00	172 519,00	172 519,00	172 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	683 977,00	683 977,00	683 977,00	683 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 295,00	91 295,00	91 295,00	91 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	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	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	198 796,00	198 796,00	198 796,00	0,00	198 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 238,00	17 238,00	17 238,00	0,00	17 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		6400	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	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	
		7710	Woda	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	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	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	944 598,15	944 598,15	937 119,15	907 438,85	29 680,30	0,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 543,41	693 543,41	693 543,41	693 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 457,08	57 457,08	57 457,08	57 457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	132 878,14	132 878,14	132 878,14	132 878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 560,22	18 560,22	18 560,22	18 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 680,30	29 680,30	29 680,30	0,00	29 680,30	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	572 778,00	572 778,00	572 778,00	0,00	572 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	572 778,00	572 778,00	572 778,00	0,00	572 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	974 917,00	974 917,00	974 917,00	888 427,00	86 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 579,00	692 579,00	692 579,00	692 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 267,00	56 267,00	56 267,00	56 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	120 999,00	120 999,00	120 999,00	120 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 182,00	17 182,00	17 182,00	17 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 490,00	26 490,00	26 490,00	0,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	809 789,00	809 789,00	277 789,00	277 789,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 532,00	199 532,00	199 532,00	199 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 233,00	39 233,00	39 233,00	39 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 134,00	34 134,00	34 134,00	34 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 226 515,00	3 226 515,00	3 180 409,00	3 062 266,00	118 143,00	0,00	46 106,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	46 106,00	46 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341 179,00	2 341 179,00	2 341 179,00	2 341 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 907,00	188 907,00	188 907,00	188 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	466 104,00	466 104,00	466 104,00	466 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 076,00	65 076,00	65 076,00	65 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	118 143,00	118 143,00	118 143,00	0,00	118 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 028,00	114 028,00	114 028,00	0,00	114 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	114 028,00	114 028,00	114 028,00	0,00	114 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	413 054,56	413 054,56	373 454,56	21 000,00	352 454,56	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 677,92	32 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 922,08	6 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	242 454,56	242 454,56	242 454,56	0,00	242 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	376 000,00	376 000,00	322 000,00	141 358,00	180 642,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	59 500,00	59 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 500,00	304 500,00	269 500,00	141 358,00	128 142,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 736,00	11 736,00	11 736,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 407,00	9 407,00	9 407,00	0,00	9 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	128 807,00	128 807,00	128 807,00	128 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	84 145,00	84 145,00	84 145,00	0,00	84 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	12 265 415,00	12 251 915,00	4 794 745,00	2 793 567,00	2 001 178,00	3 745 406,00	3 711 764,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 709 406,00	1 709 406,00	0,00	0,00	0,00	1 709 406,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 709 406,00	1 709 406,00	0,00	0,00	0,00	1 709 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	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	72 317,00	72 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	72 317,00	72 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 317,00	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	1 874 166,00	1 874 166,00	72 000,00	0,00	72 000,00	3 000,00	1 799 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 791 166,00	1 791 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	875 781,00	875 781,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	872 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	872 781,00	872 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 905 935,00	2 900 935,00	2 866 342,00	2 590 806,00	275 536,00	0,00	34 593,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	12 593,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 802,00	2 006 802,00	2 006 802,00	2 006 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 133,00	157 133,00	157 133,00	157 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	363 930,00	363 930,00	363 930,00	363 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 077,00	49 077,00	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	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	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	66 224,00	66 224,00	66 224,00	0,00	66 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	
		6370	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	0,00	0,00	
		6400	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	0,00	0,00	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864,00	12 864,00	12 864,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	61 160,00	61 160,00	61 160,00	0,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7700	Energia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	22 192,00	22 192,00	22 192,00	0,00	22 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	62 642,00	57 642,00	57 642,00	0,00	57 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	38 540,00	38 540,00	38 540,00	0,00	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 115 200,00	2 115 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 107,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	5 107,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	281 561,00	280 061,00	248 061,00	202 761,00	45 300,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 177,00	29 177,00	29 177,00	29 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	169 432,00	169 432,00	169 432,00	169 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	
855			Rodzina	9 805 516,00	9 772 016,00	1 404 349,00	703 962,00	700 387,00	128 900,00	8 238 767,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 558 541,00	8 555 041,00	414 377,00	371 177,00	43 200,00	100 300,00	8 040 364,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 657 524,00	5 657 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	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
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	759 840,00	759 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 928,00	286 928,00	286 928,00	286 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 070,00	23 070,00	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	53 383,00	53 383,00	53 383,00	53 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 596,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 572,00	341 572,00	339 772,00	332 785,00	6 987,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 466,00	280 466,00	280 466,00	280 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 394,00	13 394,00	13 394,00	13 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 209,00	35 209,00	35 209,00	35 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 200,00	340 200,00	340 200,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	340 200,00	340 200,00	340 200,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 603,00	199 603,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	196 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	196 603,00	196 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	74 400,00	44 400,00	30 000,00	0,00	30 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 637 080,90	7 539 290,34	7 539 290,34	212 200,00	7 327 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 097 790,56	10 745 790,56	10 517 090,56	152 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	136 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 533 386,46	5 313 386,46	5 313 386,46	183 500,00	5 129 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	62 020,00	62 020,00	62 020,00	0,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	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	0,00
		6070	Dodatkowe 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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		6230	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 866,46	5 866,46	5 866,46	0,00	5 866,46	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 226,33	272 726,33	272 726,33	0,00	272 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	144 439,05	144 439,05	144 439,05	0,00	144 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	18 000,00	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	128 287,28	128 287,28	128 287,28	0,00	128 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 198 806,19	1 195 806,19	1 195 806,19	0,00	1 195 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 143 806,19	1 143 806,19	1 143 806,19	0,00	1 143 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 019 661,92	460 371,36	460 371,36	28 700,00	431 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 559 290,56	10 559 290,56	10 517 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	240 269,60	240 269,60	240 269,60	0,00	240 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	8 999 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 955,50	8 999 955,50	8 999 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 517 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 135,06	1 517 135,06	1 517 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	51 401,76	51 401,76	51 401,76	0,00	51 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 715,74	1 975 715,74	269 715,74	4 250,00	265 465,74	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 405 179,30	1 270 179,30	180 179,30	4 250,00	175 929,30	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6700	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	26 612,78	26 612,78	26 612,78	0,00	26 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	91 816,52	91 816,52	91 816,52	0,00	91 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
	92195		Pozostała działalność	95 536,44	95 536,44	49 536,44	0,00	49 536,44	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	19 736,44	19 736,44	19 736,44	0,00	19 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 304 399,85	2 282 399,85	2 023 399,85	1 479 300,00	544 099,85	245 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 059 399,85	2 037 399,85	2 023 399,85	1 479 300,00	544 099,85	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1010	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	0,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	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	0,00	
		1710	Opłaty 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	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 300,00	1 119 300,00	1 119 300,00	1 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36 299,85	36 299,85	36 299,85	0,00	36 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	
		6370	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	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	
		6680	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	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				104 753 968,67	81 995 338,13	61 515 946,80	36 602 323,53	24 913 623,27	6 914 323,33	12 325 468,00	39 600,00	0,00	1 200 000,00	22 758 630,54	22 284 130,54	21 343 430,54	274 500,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do
do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2026
Burmistrza Ornety
z dnia 12 listopada 2026 r.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2027 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 2027 (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	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby utrzymania dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Orneta
2	600	60095	7207/7209	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie - budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 762 044,98	4 658 644,98	-	749 796,75		3 908 848,23	Urząd Miejski w Orneta
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115507N ul. Gdańska w Ornecie	60 300,00						Urząd Miejski w Orneta
4	630	63003	7207/7209	Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta - Lidzbark Warmiński "VELO ORNETA" - dokumentacja	18 740 801,00	6 167 695,00	151 505,20		777 780,80	5 238 409,00	Urząd Miejski w Orneta
5	750	75023	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby Urzędu Miejskiego	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Miejski w Orneta
6	750	75075	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby promocji Gminy Orneta	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Orneta
7	710	71035	7200	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ornecie - aktualizacja dokumentacji projektowej podzielona na II etapy	70 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Orneta
8	752	75295	7200	Realizacja programu pn. Program Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski w Orneta
9	754	75412	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby Ochotniczej Strazy Pożarnej w tym fundusz sołecki - Bażyny 2.000,00 zł	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski w Orneta
10	754	75416	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby Straży Miejskiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski w Orneta
11	801	80104	7200	Wykonanie monitoringu i alarmu przeciwwłamaniowego w budynku Przedszkola Nr 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Przedszkole Nr 2 w Ornecie
12	855	85516	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby Żłobka w Ornecie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Orneta
13	900	90002	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby systemu odpadów komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Orneta
14	900	90001	7200	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	136 000,00	136 000,00	136 000,00				Urząd Miejski w Orneta
15	900	90004	7200	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby utrzymanie zieleni w sołectwach Henrykowo 6.500,00 oraz Wojciechowo 3.000,00 zł	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Miejski w Orneta
16	900	90015	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby utrzymanie oświetlenia w sołectwie Augustyny	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski w Orneta
17	900	90095	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Orneta
18	900	90095	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby gospodarki komunalnej - sołectwo - Dabrówka 3.200,00 zł, Karkajmy 7.000,00 zł, Wola Lipecka - 6.000,00 zł,	16 200,00	16 200,00	16 200,00				Urząd Miejski w Orneta
19	900	90095	7207/7209	Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej w Gminie Orneta: Przedszkola Nr 2 przy ul. 1 Maja 54 w Ornecie, Szkoły Podstwowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ornecie, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza 1 w Ornecie	10 722 088,56	10 517 090,56	257 931,81	1 259 203,25		8 999 955,50	Urząd Miejski w Orneta
20											

21	900	90095	7020	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi Sołectwo Osetnik - 8.000,00 zł	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Orneta
22	900	90095	7200	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi- Henrykowo 8.000,00 zł	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Orneta
23	921	92109	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby świetlic wiejskich - sołectwo - Dąbrówka 3.000,00 zł, Karbowo 10.000,00 zł, Opin - 9.000,00 zł, Wola lipecka - 3.000,00 zł	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Orneta
24	926	92601	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji Ornecie
25	801	80101	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bażynach	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Szkoła Podstawowa w Bażynach
26	801	80101	7110	Zakup wartosci niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzebySzkoły Podstawowej w Bażynach	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Szkoła Podstawowa w Bażynach
27	801	80101	7110	Zakup wartosci niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornecie
28	801	80101	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornecie
29	852	85205	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby zadań wykonywanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00				M-GOPS w Ornecie
30	852	85219	7010		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
31	852	85220	7010		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
32	852	85295	7010		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
33	855	85502	7010		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
34	855	85502	7010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
35	801	80104	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej w Przedszkolu Nr 1 w Ornecie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Przedszkole Nr 1 w Ornecie
36	801	80104	7110	Zakup wartosci niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Ornecie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
37	801	80101	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie
38	801	80101	7110	Zakup wartosci niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
39	801	80104	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu amortyzowanego jednorazowo na potrzeby Szkoły Podstawowej w Przedszkolu Nr 2 w Ornecie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Przedszkole Nr 2 w Ornecie
40	801	80104	7110	Zakup wartosci niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Przedszkola Nr 2 w Ornecie	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
41	750	75023	7110	Zakup wartosci niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Urzędu Miejskiegow Ornecie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski w Orneta
42	921	92109	7200	Budowa instalacji cieplnej na gaz płynny w swietlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Orneta
43	921	92109	7200	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską w miejscowosci Klusajny - projekt budowlany	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Orneta
Ogółem					**35 240 934,54**	**22 284 130,54**	**1 350 137,01**	**2 009 000,00**	**777 780,80**	**18 147 212,73**	**-**

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2026
Burmistrza Ornety
z dnia 12 listopada 2026 r

Pozostałe wydatki majątkowe w 2027 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota
1	600	60014	5300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej udzielona Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinasowanie realizacji zadania " Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Mickiewicza w Ornecie"	37 500,00
2	754	75411	5820	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	15 000,00
3	754	75404	5820	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00
4	900	90019	5370	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	18 000,00
5	600	60013	5280	Dotacja celowa przyznana do samorządu województwa na realizacje inwestycji tj. wykonanie dokumentcji projektowej do zadania "Rozbudowa DW 528 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Orneta - Osiedle Kruczy Las - SUW Orneta".	60 000,00
6	900	90001	5930	Dopłata do Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Spółka .o.o. w Ornecie	134 000,00
7	900	90002	7430	Wniesienie udziału do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. z siedzibą w Olsztynie	200 000,00
				Razem	**474 500,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2026
Burmistrza Ornety
z dnia 12 listopada 2026 r

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2027								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	kredyt	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Razem wydatki majatkowe**			**34 224 934,54**	**5 405 405,81**	**28 819 528,73**	**21 343 430,54**	**3 196 217,81**	**2 009 000,00**	**-**	**1 187 217,81**	**18 147 212,73**	**-**	**-**	**18 147 212,73**
1.1	**Program:**	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027**													
	Priorytet:	**11 Turystyka i kultura**													
	Działanie:	**11.03 Szlaki turystyczne**													
	Nazwa projektu:	**Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta - Lidzbark Warminski "VELO ORNETA"**													
	Razem wydatki:	X		**18 740 801,00**	**2 830 076,00**	**15 910 725,00**	**6 167 695,00**	**929 286,00**	**-**	**-**	**929 286,00**	**5 238 409,00**			**5 238 409,00**
	2025-2026	630.63003.7207, 7209		187 440,00	42 940,00	144 500,00	**6 167 695,00**	**929 286,00**	**-**	**-**	**929 286,00**	**5 238 409,00**			**5 238 409,00**
	2027			**6 167 695,00**	**929 286,00**	**5 238 409,00**									
	2028			12 385 666,00	1 857 850,00	10 527 816,00									
1.2	**Program:**	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027**													
	Priorytet:	**03. Mobilność miejska**													
	Działanie:	**03.03. Mobilność miejska - IIT**													
	Nazwa projektu:	**Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie - budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz infrastrukturą towarzyszącą**													
	wydatki:			**4 762 044,98**	**853 196,75**	**3 908 848,23**	**4 658 644,98**	**749 796,75**	**749 796,75**		**-**	**3 908 848,23**			**3 908 848,23**
	2024-2026	600.60016.7207/7209		103 400,00	103 400,00	-	**4 658 644,98**	**749 796,75**	**749 796,75**		**-**	**3 908 848,23**			**3 908 848,23**
	2027			**4 658 644,98**	**749 796,75**	**3 908 848,23**									
1.3	**Program:**	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027**													
	Priorytet:	**2 Środowisko**													
	Działanie:	**2.1. Efektywność energetyczna Schemat A (Budynki publiczne)**													
	Nazwa projektu:	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta: Przedszkole Nr 2 przy ul. 1 Maja 54 w Ornecie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ornecie, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza 1 w Ornecie**													
	Razem wydatki:			**10 722 088,56**	**1 722 133,06**	**8 999 955,50**	**10 517 090,56**	**1 517 135,06**	**1 259 203,25**		**257 931,81**	**8 999 955,50**			**8 999 955,50**
	2024-2026	900.90095.7207/7209		204 998,00	204 998,00	-	**10 517 090,56**	**1 517 135,06**	**1 259 203,25**		**257 931,81**	**8 999 955,50**			**8 999 955,50**
	2027			**10 517 090,56**	**1 517 135,06**	**8 999 955,50**									
2	**Razem wydatki bieżące**			**39 600,00**	**6 922,08**	**32 677,92**	**39 600,00**	**32 677,92**	**-**	**-**	**32 677,92**	**6 922,08**	**-**	**-**	**6 922,08**
	Program:	**Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 FERS**													
	Priorytet:	**Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodziezy z Ukrainy w programie FERS**													
	Działanie:														

2.2	Nazwa projektu:	Przyjazna szkoła												
	Razem wydatki:	801.80195.§ 6017, 6019, 6217, 6219, 6227,6229,	39 600,00	6 922,08	32 677,92	39 600,00	32 677,92			32 677,92	6 922,08			6 922,08
	2027		39 600,00	6 922,08	32 677,92	39 600,00	32 677,92			32 677,92	6 922,08			6 922,08
Ogółem			34 264 534,54	5 412 327,89	28 852 206,65	21 383 030,54	3 228 895,73	2 009 000,00	-	1 219 895,73	18 154 134,81			18 154 134,81

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2026 Burmistrza Ornety z dnia 12 listopada 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750			Administracja publiczna	216 818,68	216 818,68	0,00	216 818,68	216 818,68	216 818,68	216 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 818,68	216 818,68	0,00	216 818,68	216 818,68	216 818,68	216 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	216 818,68	216 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	187 251,68	187 251,68	187 251,68	187 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	29 496,56	29 496,56	29 496,56	29 496,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	70,44	70,44	70,44	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00	2 319,00	0,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00	2 319,00	0,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 941,40	1 941,40	1 941,40	1 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	330,04	330,04	330,04	330,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	47,56	47,56	47,56	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	114 028,00	114 028,00	0,00	114 028,00	114 028,00	114 028,00	0,00	114 028,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 028,00	114 028,00	0,00	114 028,00	114 028,00	114 028,00	0,00	114 028,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	114 028,00	114 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	0,00	0,00	114 028,00	114 028,00	114 028,00	0,00	114 028,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 727 298,00	1 727 298,00	0,00	1 727 298,00	1 727 298,00	192,00	0,00	192,00	1 709 406,00	17 700,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 709 406,00	1 709 406,00	0,00	1 709 406,00	1 709 406,00	0,00	0,00	0,00	1 709 406,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 709 406,00	1 709 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	1 709 406,00	1 709 406,00	0,00	0,00	0,00	1 709 406,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 785,00	12 785,00	0,00	12 785,00	12 785,00	192,00	0,00	192,00	0,00	12 593,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 785,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 593,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 107,00	5 107,00	0,00	5 107,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 107,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	0,00	0,00	0,00	5 107,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,00	0,00
855			Rodzina	8 494 231,00	8 494 231,00	0,00	8 494 231,00	8 492 231,00	256 264,00	230 044,00	26 220,00	0,00	8 235 967,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 297 628,00	8 297 628,00	0,00	8 297 628,00	8 295 628,00	256 264,00	230 044,00	26 220,00	0,00	8 039 364,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 295 628,00	8 295 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 657 524,00	5 657 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 524,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	759 840,00	759 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 840,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	182 148,00	182 148,00	182 148,00	182 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	6 584,00	6 584,00	6 584,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	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	196 603,00	196 603,00	0,00	196 603,00	196 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 603,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	196 603,00	196 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	196 603,00	196 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 603,00	0,00
Razem				**10 554 694,68**	**10 554 694,68**	**0,00**	**10 554 694,68**	**10 552 694,68**	**589 621,68**	**449 181,68**	**140 440,00**	**1 709 406,00**	**8 253 667,00**	**0,00**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2026 Burmistrza Ornety z dnia 12 listopada 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe	z tego:			
						nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
							wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	216 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	114 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	114 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 727 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 709 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 709 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 494 231,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 297 628,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 657 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	759 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe	z tego:			
						nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
							wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 248,00	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	196 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	196 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				**10 554 694,68**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2026
Burmistrza Ornety
z dnia 12 listopada 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	3310		39 163,33	39 163,33			39 163,33	
630	63003	6300	184 000,00						
600	60013	3330	60 000,00						
600	60014	5300		37 500,00					37 500,00
750	75020	3320		3 978,00	3 978,00			3 978,00	
750	75058	3340		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
801	80101	3320		201 876,00	201 876,00			201 876,00	
Ogółem			**244 000,00**	**284 517,33**	**247 017,33**	**-**	**-**	**247 017,33**	**37 500,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2026
Burmistrza Ornety
z dnia 12 listopada 2026 r.
.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2027
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		100 719 968,67
2.	Planowane wydatki		104 753 968,67
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 034 000,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		4 034 000,00
Przychody ogółem:			7 425 000,00
1	Przychody jst wynikających z rozliczenia środków okreslonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
2.	Kredyty w tym :	§ 9520	5 400 000,00
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	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	175 000,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 850 000,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem :			3 391 000,00
1.	Spłaty kredytów w tym	§ 952	3 391 000,00
1.1.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadan realizowanychz udziałem środków pochodzących z budzetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.2	Spłaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanychz udziałem środków pochodzących z budzetu 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	

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2026
Burmistrza Ornety
z dnia 12 listopada 2026 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2027 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
	Sołectwa	
1	Augustyny	18 140,73
2	Bażyny	36 806,19
3	Biały Dwór	23 912,78
4	Bogatyńskie	21 738,89
5	Chwalęcin	19 565,00
6	Dąbrówka	28 185,60
7	Drwęczno	21 888,82
8	Henrykowo	38 530,31
9	Karbowo	23 912,78
10	Karkajny	23 612,94
11	Klusajny	21 439,05
12	Krosno	26 761,33
13	Krzykały	22 413,55
14	Kumajny	20 089,74
15	Miłkowo	26 536,44
16	Mingajny	29 310,02
17	Nowy Dwór	24 212,63
18	Opin	31 558,88
19	Osetnik	20 764,39
20	Wojciechowo	26 986,21
21	Wola Lipecka	28 785,29
Razem		**535 151,57**
	Osiedla	
1	Osiedle Nr 1	5 000,00
2	Osiedle Nr 2	5 000,00
3	Osiedle Nr 3	5 000,00
4	Osiedle Nr 4	5 000,00
Razem		**20 000,00**
OGÓŁEM		**555 151,57**

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2026
Burmistrza Ornety
z dnia 12 listopada 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2027 r.

w złotych

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	3740	Centrum Kultury i Biblioteka Miejska		1 090 000,00	
2		92116				535 000,00	
				Razem		**1 625 000,00**	**-**
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	3780	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		20 000,00	
		80149	3780			532 000,00	
2	851	85153	3450	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta stanowiących promocję zdrowego stylu życia			7 000,00
		85154	3450				35 000,00
3	851	85195	3450	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
4	851	85195	3450	Turystyka i krajoznawstwo			7 000,00
5	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 737 866,00
6		85228	3460	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			1 150 000,00
7	852	85228	3460	Świadczenie usług w mieszkaniu wspomaganym			880 000,00
8	855	85516	3460	Klub dziecięcy w Ornecie			14 400,00
9	921	92195	3450	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			46 000,00
10	926	92605	3450	szkolenie , udział i organizacja zawodów w strzelectwie			10 000,00
11			3450	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			165 000,00
12			3450	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			12 500,00
13			3450	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			12 500,00
14			3450	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu tenisa stołowego			15 000,00
15			3450	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu motorowego			10 000,00
16			3450	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu boksu			10 000,00
17			3450	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu walki			10 000,00
18			2720	Finansowanie lub dofinasowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Kościół Henrykowo 15.000,00 zł, Kościół Orneta 20.000,00 zł			35 000,00
Razem						**552 000,00**	**4 162 266,00**
OGÓŁEM						**2 177 000,00**	**4 162 266,00**

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2026
Burmistrza Ornety
z dnia 12 listopada 2026 r.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2026
Burmistrza Ornety
z dnia 12 listopada 2026 r.

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:**	**1 470 800,00**	**1 470 800,00**
1.1	**rozdział 80101**	**94 700,00**	**68 700,00**
1.1.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	63 300,00	63 300,00
1.1.2	Szkoła Podstawowa w Bażynach	31 400,00	5 400,00
1.2	**rozdział 80148**	**1 096 100,00**	**1 122 100,00**
1.2.1	Szkoła Podstawowa Bażyny	200 000,00	226 000,00
1.2.2	Przedszkole nr 1	448 100,00	448 100,00
1.2.3	Przedszkole nr 2	448 000,00	448 000,00
1.3	**rozdział 80195**	**280 000,00**	**280 000,00**
1.3.1	Szkoła Podstawowa Nr 1	200 000,00	200 000,00
1.3.2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80 000,00	80 000,00
Ogółem		**1 470 800,00**	**1 470 800,00**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2026
Burmistrza Ornety
z dnia 12 listopada 2026 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu GMINY ORNETA na 2027 rok

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Orneta na 2027 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/360/10 Rady Miejskiej w Ornecie 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 lub projektowanych uchwał,
    c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,
    d. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz należnej subwencji ogólnej zgodne z informacją Ministra Finansów z dnia 12 października 2026 roku,
    e. pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi).

2. Wydatki:

   - poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2026 roku z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2026.
   - wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicza, wysługa lat i dodatki). Zaplanowano wszystkim pracownikom wynagrodzenie zasadnicze nie mniejsze niż planowana kwota wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2027 r. tj, 4.950,00 zł na etat. Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe, częściowo odprawy emerytalne oraz wprowadzono we wszystkich jednostkach średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 3%.
   - 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 2027 rok w wysokości:

1) dochody w wysokości 100 719 968,67 zł,
2) wydatki w wysokości 104 753 968,67 zł,
3) deficyt w wysokości 4 034 000,00 zł,
4) przychody w kwocie 7.425.000,00 zł, / w tym 5.400.000,00 zł pożyczka /
5) rozchody w kwocie 3.391.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy po przyjętych założeniach na koniec 2027 roku wyniesie **25.065.000,00 zł / zadłużenie może ulec zmianie w zależności od zamknięcia roku budżetowego 2026 i 2027/**

Poniższe tabele przedstawiają projekty oraz wykonanie budżetów na przełomie lat 2019 – 2026 .

Projekty budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2019	Projekt budżetu 2020	Projekt budżetu 2021	Projekt budżetu 2022	Projekt budżetu 2023	Projekt budżetu 2024	Projekt budżetu 2025	Projekt budżetu 2026	Projekt budżetu 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Dochody ogółem**	**54.971.000,00**	**61.356.035,62**	**65.950.532,68**	**58.363.427,20**	**75.645.241,30**	**79.574.234,80**	**93.511.000,00**	**88.233.689,24**	**100.719.968,67**
II.	**Wydatki ogółem**	**56.666.790,00**	**61.846.035,62**	**67.603.532,68**	**59.093.427,20**	**79.745.241,30**	**81.614.234,80**	**95.571.000,00**	**92.433.489,24**	**104.753.968,67**
	Deficyt/ nadwyżka	**- 1.695.790,00**	**-490.000,00**	**-1.653.000,00**	**-730.000,00**	**-4.100.000,00**	**-2.040.000,00**	**-2.060.000,00**	**-4.199.800,00**	**-4.034.000,00**
1	**Przychody** / kredyty i emisja obligacji oraz środki wolne	2.595.790,00	1.845.658,00	3.403.000,00	2.980.000,00	6.080.000,00	4.260.000,00	4.524.000,00	6.839.800,00	7.425.000,00
2	**Rozchody** / spłaty rat kredytów i wykupy obligacji	900.000,00	1.355.658,00	1.850.000,00	2.250.000,00	1.980.000,00	2.220.000,00	2.464.000,00	2.640.000,00	3.391.000,00
3	**Planowana kwota długu na dzień 31.12.**	**22.425.658,00**	**22.815.658,00**	**23.073.000,00**	**24.070.000,00**	**24.520.000,00**	**24.510.000,00**	**25.096.000,00**	**24.056.000,00**	**25.065.000,00**

Wykonanie budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	wykonanie za 2024 r.	wykonanie 2025 r.	Planowane wykonanie za 2026r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem	60.242.839,60	61.738.155,02	66.156.084,23	75 389 293,23	71.019.513,39	83.098.413,40	91.310.084,97	91.544.623,00
II.	Wydatki ogółem	61.580.936,12	60.277.402,77	66.356.726,72	72 499 289,61	77.337.352,29	80.466.979,80	87.707.165,68	95.000.000,00
III.	Wynik	- 1.338.096,52	1.460.752,75	-200.642,40	2 890 003,62	-6.317.838,90	2.631.433,60	3.602.919,29	-3.455.377,00
IV.	Kwota długu na dzień 31.12.	22.225.658,00	22.220.000,00	23.770.000,00	23.120.000,00	24.230.000,00	25.210.000,00	22.696.000,00	23.056.000,00
V.	Procentowe zadłużenie /relacja długu do wykonanych dochodów ogółem/	36,89 %	35,99 %	35,93 %	30,66 %	34,12 %	30,33%	24,86%	25,19%

Dochody budżetowe w kwocie 100.719.968,67 zł zawierają:

1. Dochody bieżące - 80.435.475,14 zł
2. Dochody majątkowe - 20.284.493,53 zł
   w tym ze sprzedaży majątku gminy Orneta - 1.200.000,00 zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 104.753.968,67 zł zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące – 81.995.338,13 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.602.323,53 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 24.913.623,27 zł,
- transfery bieżące – 6.914.323,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.325.468,00zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 39.600,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1.200.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 22.758.630,54 zł,

w tym:

- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) – 22.284.130,54 zł /załącznik nr 3 do projektu uchwały/
- transfery majątkowe – 274.500,00 zł / załącznik nr 3a do projektu uchwały/,
- wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - 200.000,00 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 dochody budżetu Gminy Orneta na 2027 rok obejmują dochody bieżące oraz dochody majątkowe, których wysokość i strukturę przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan na 2027 r.	Struktura %
1	**2**	3	**4**	**5**
I	**Dochody ogółem**	**91.544.623,00**	**100.719.968,67**	**100,00%**
	w tym			
I.I	dochody bieżące	79.944.623,00	80.435.475,14	79,86
I.II	dochody majątkowe	11.600.000,00	20.284.493,53	20,14

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **80.435.475,14 zł,** które stanowią w budżecie 79,86 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy

Tytułu podatków i opłat w kwocie 15.042.274,46 zł

w tym:

- ***podatek od nieruchomości*** - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano zgodnie z uchwałą w sprawie stawek o podatku od nieruchomości na 2027 r. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wynosi łącznie **7.300.000,00 zł,**
- ***podatek rolny*** – planowane dochody z tego tytułu wynoszą 1.620.000,00 zł. Podatek naliczono według stawki ustalonej na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2027, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu
- ***podatek leśny*** **-** planowane dochody z tego podatku wynoszą **475.804,00 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 2026 r. Cena uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2026 r. wyniosła 312,02 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 2027 r. – **309.784,00 zł.**
- ***wpływy z opłaty targowej*** do projektu przyjęto kwotę **35.000,00 zł**
- ***opłata prolongacyjna*** **- 14.000,00 zł**
- ***opłata od posiadanych psów*** **– 6.000,00 zł** dochody zaplanowano przy opłacie 40 zł rocznie za posiadanego psa.
- ***pozostałe dochody*** – odsetki od nieterminowych wpłat **- 94.300,00 zł.**
- ***opłaty z tytułu gospodarowaniem odpadami komunalnymi*** **– 5.187.386,46 zł**

Pozostałe dochody własne gminy ujęto w projekcie w kwotach szacunkowych opartych o przewidywane wykonanie z roku 2026, własnej kalkulacji i informacji.

Wpływy z usług i różnych opłat – 1.461.225,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł
- opłaty parkingowe – 60.000,00 zł
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych – 94.430,00 zł

  / w tym 85.000,00 urząd miejski oraz 9.430,00 zł – pozostałe jednostki budżetowe/
- dochody jednostek budżetowych – 921.310,00 zł */ w tym m.in. OSiR – 129.010,00 zł (wynajem bazy noclegowej, hali sportowej i siłowni oraz wpłaty na organizacje zawodów modeli pływających) M-GOPS – 788.300,00 zł (opłaty częściowe za świadczenia opiekuńcze, pobyt w DPS, schroniskach, mieszkaniach chronionych i użyczonych oraz w RDPS-ach i zwroty nadmiernie pobranych przez podopiecznych wszelkich zasiłków), SP nr 1 – 4.000,00 zł*
- mandaty karne – 30.000,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 70.000,00 zł,
- koszty upomnienia , prowizje – 35.485,00zł,
- opłata adiacencka - 30.000,00 zł,
- darowizny inne wpłaty – 30.000,00 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 - 90.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25.000,00 zł
- Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje programu „Czyste powietrze – 30.000,00 zł

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 364.000,00 zł

proponuje się na rok 2027 kwotę 300.000,00 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 – 64.000,00 zł

Transfer dochodów z Urzędów Skarbowych – 717.000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne i opłacanych w formie karty podatkowej – **20.000,00 zł,**
- **podatek od czynności cywilnoprawnyc**h – od os. fiz. **672.000,00 zł** przyjęto do projektu na poziomie przewidywanego wykonania.;

- **podatek od spadków i darowizn** - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2027 r. w kwocie **25.000,00 zł.**

Wpływy z majątku gminy - 2.165.000,00 zł

w tym:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – **70.000,00 zł**
- z tytułu użytkowania i służebności/ wpłaty m.in. kół łowieckich - **85.000,00**
- z tytułu usług i czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych (zarządca TBS Administrator spółka z.o.o.) – **1.600.000,00 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 – **370.000,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat i odsetki redyskontowe - **40.000,00 zł**

Transfer dochodów z budżetu państwa – 32.935.065,00zł

- Zgodnie z ustawą uchwaloną 1 października 2024 r., która wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, udział gminy w podatku PIT wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy. Wstępna kwota ustalona dla Gminy Orneta wynosi **32.101.383,00 zł** (dane pozyskane z informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2026 r.). Udział w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i wynosi **833.682,00 zł.**

Subwencje – 12.371.608,00 zł

Z wstępnych informacji Ministra Finansów wynika, że należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy Orneta na 2027 r. wynosi **12.371.608,00 zł**

Dotacje – 15.379.302,68 zł

Przyznano wstępnie gminie na 2027 rok dotacje w ogólnej kwocie zł które stanowią w budżecie 15,27 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

• dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota **10.554.694,68 zł** - są to zadania z zakresu: administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz udostępnianie danych osobowych (209.000,00 zł), obsługi obywateli, wydawania zezwoleń (4.318,68 zł), przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (3.500,00 zł), prowadzenia rejestru i aktualizacja stałego rejestru wyborców (2.319,00 zł) a także zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące prowadzenie ŚDS w Henrykowie (1.709.406,00 zł), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (8.297.628,00zł), opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (196.603,00 zł) oraz zakupu podręczników do szkół (114.028,00 zł) i wsparcie finansowe cudzoziemców (5.107,00 zł), wsparcie osób wykluczonych (12.785,00 zł).

• dotacje celowe na realizację zadań własnych – **3.159.400,00 zł** – są to zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (72.317,00 zł), przeciwdziałania przemocy domowej (6.000,00), zasiłków celowych (1.623.166,00 zł), zasiłków stałych (872.781,00 zł) wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (212.776,00zł), oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (211.800,00 zł), dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej (160.560,00 zł);

• dotacje na podstawie porozumień z JST **60.000,00 zł** - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy dwóch rondach w Ornecie,
• środki z państwowych funduszy celowych i pozostałych jsfp **1.375.608,00 zł** środki z funduszy celowych z przeznaczeniem na publiczny transport zbiorowy;

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE i z budżetu państwa, **39.600,00 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu Fundusze Europejskie Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje zadania pn. „Przyjazna Szkoła" – 39.600,00 zł,
Zadania realizowane będzie przez Szkołę Podstawowa Nr 4 w Ornecie.

- środki z KPO za sporządzenie Planu Ogólnego – **190.000,00 zł**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **20.284.493,53 zł,** które stanowią w budżecie **20,14%** dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 18.291.712,73 zł na realizacje zadań:
1/Priorytet 03. Mobilność miejska, Działanie 03.03. (fiszka CITTASLOW)zadanie pn."Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie – budowa ciagów pieszo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - 3.908.848,23 zł
2/Priorytet 2. Środowisko, 2.1. Efektywność energetyczna Schemat A (budynki publiczne) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4i TBS Administrator„ – 8.999.955,50 zł
3/Priorytet 11. Turystyka i kultura, Działanie 11.03. Szlaki turystyczne zadanie pn."Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta – Lidzbark Warmiński „VELO ORNETA"- 5.382.909,00 zł

- środki pochodzące ze sprzedaży majątku gminy oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowego w prawo własności - 1.215.000,00 zł

*a/ ze sprzedaży majątku gminy Orneta – **1.200.000,00 zł** w tym ze sprzedaży ratalnej ok.* ***200.000,00 zł.,***
*b/ z tytułu przekształceń prawa użytkowego w prawo własności **– 15.000,00 zł**.*

- środki pochodzące od 4 samorządów tj. Gmina Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Gmina Lubomino oraz Powiat Lidzbarski – zgodnie z zawartym porozumieniem wspólna realizacja zadania „Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta – Lidzbark Warmiński „VELO Orneta „- **777.780,80 zł**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2027 wynosi łącznie **104.753.968,67zł.**
Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	**Wyszczególnienie**	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	**Plan na 2027 rok**
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.076.800,00	36.000,00
020	Leśnictwo	12.000,00	3.364,00
600	Transport i łączność	7.000.000,00	8.818.401,39
630	Turystyka	100.000,00	6.167.695,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.550.000,00	2.520.639,00
710	Działalność usługowa	460.000,00	356.500,00
750	Administracja publiczna	8.600.000,00	8.496.052,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.335,00	2.319,00
752	Obrona narodowa	1.903.000,00	250.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.260.000,00	1.040.658,65
757	Obsługa długu publicznego	1.250.000,00	1.200.000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	414.000,00
801	Oświata i wychowanie	28.000.000,00	29.881.211,71
851	Ochrona zdrowia	400.000,00	376.000,00
852	Pomoc społeczna	12.640.000,00	12.265.415,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863.925,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186.000,00	68.000,00
855	Rodzina	13.640.000,00	9.805.516,00
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	10.655.940,00	18.637.080,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.900.000,00	2.110.715,74
926	Kultura fizyczna	2.500.000,00	2.304.399,85
	Razem	**95.000.000,00**	**104.753.968,67**

Powyższe kwoty planuje się wydatkować na:

- wydatki bieżące – 81.995.338,13 zł
- wydatki majątkowe - 22.758.630,54 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 36.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 36.000,00 zł

– wydatki bieżące: 36.000,00 zł

– wydatki majątkowe: 0,00 zł

Planowane wydatki dotyczą, wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 –Leśnictwo - 3.364,00 zł

***Rozdział 02001 Gospodarka leśna* 3.364,00 zł**

– wydatki bieżące: 3.364,00 zł

– wydatki majątkowe: 0,00 zł

Podatek leśny ustalony za 2027 r. od terenów leśnych których właścicielem jest Gmina Orneta

Dział 600 - Transport i łączność 8.818.401,39 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 2.651.163,33 zł

– wydatki bieżące: 2.651.163,33 zł

– wydatki majątkowe: 0,00 zł

Dotacja na podstawie porozumienia między jst – *39.163,33 zł* – dotacja dla gminy Miłakowo dotyczy kontynuacji działania publicznego transportu zbiorowego na trasie Miłakowo - Głodówko- Sportyny - Podągi- Wojciechowo-Orneta

Zakup usług pozostałych w kwocie *2.612.000,00 zł* – wydatki na organizację lokalnego transportu zbiorowego tworzonego przez Gminę Orneta,

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 120.000,00 zł

– wydatki bieżące: 60.000,00 zł

– wydatki majątkowe: 60.000,00 zł

Utrzymanie czystości i zieleni na rondach w Ornecie w ramach otrzymanej dotacji z Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie **60.000,00 zł,**

Udzielenie Województwu Warmińsko-Mazurskiemu dotacji na dofinasowanie realizacji zadania „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 528 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Orneta – osiedle Kruczy Las (SUW Orneta) – **60.000,00 zł.**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 37.500,00zł

– wydatki bieżące: 0,00 zł

– wydatki majątkowe: 37.500,00 zł,

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną *Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinasowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Mickiewicza w Ornecie" - 37.500,00 zł*

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.351.093,08 zł
– wydatki bieżące: 1.331.093,08 zł
– wydatki majątkowe: 20.000,00 zł

Bieżące utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem 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 *– 140.000,00 zł* ,
b/ zimowe utrzymanie dróg gminnych – *546.000,00 zł*,
c/ usługi transportowe, wynajem sprzętu, przeglądy dróg gminnych, obiektów mostowych, aktualizacja ewidencji dróg, pomiar natężenia i bieżące remonty dróg – *364.000,00 zł*.
d/ opłaty za zajęcie pasa drogowego *–10.000,00 zł.*
e/wydatki w ramach funduszu sołeckiego – *211.093,08 zł* remonty dróg i chodników gminnych w sołectwach.
f/ odszkodowania za przyjęte drogi – 8*0.000,00 zł.*

Rozdział 60095 Pozostała działalność 4.658.644,98 zł
– wydatki bieżące: 0,00 zł
– wydatki majątkowe: 4.658.644,98 zł
Planowana realizacja zadania pn. *Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie – budowa ciągów pieszo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - /realizacja w 2027/. Planowane dofinansowanie zadania w wysokości 3.908.848,23 zł, realizacja zadania rozpocznie się po otrzymaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027.*

Dział 630 – Turystyka – 6.167.695,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6.167.695,00 zł
– wydatki bieżące: 0,00 zł
– wydatki majątkowe: 6.167.695,00 zł
Planowana realizacja zadania pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta – Lidzbark Warmiński „VELO ORNETA” - 6.176.695,00 zł.
Planowane dofinasowanie w 2027 r. z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 5.238.409,00 zł oraz dotacja z czterech sąsiedzkich samorządów – 777.780,00 zł. Wkład własny przewidziany w 2026 r. to kwota 151.505,20 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.520.639,00 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2.257.000,00 zł
– wydatki bieżące: 2.257.000,00 zł
– wydatki majątkowe: 0,00 zł
Zadanie realizowane przez TBS Administrator spółka z o.o.
Wynagrodzenie zarządcy – *264.000,00 zł*, koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych – *1.691.000,00 zł,* oraz niezbędne remonty budynków gminnych - *300.000,00 zł*. Zadania realizowane przez TBS Administrator na podstawie rocznego planu. Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla np. Agencji Mienia Wojskowego – *2.000,00 zł.*

Rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 249.639,00 zł
– wydatki bieżące: 249.639,00 zł
– wydatki majątkowe: 0,00 zł

Planowane wydatki z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości, opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców wypisy, wyrysy, 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.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 14.000,00 zł
– wydatki bieżące: 14.000,00 zł
– wydatki majątkowe: 0,00 zł

Planowane wydatki z przeznaczeniem na wycenę lokali mieszkalnych, opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców, wypisy i wyrysy.

Dział 710 Działalność usługowa – 356.500,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 200.000,00 zł
– wydatki bieżące: 200.000,00 zł
– wydatki majątkowe: 0,00 zł

Planowane wydatki dotyczą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście i gminie Orneta m.in.(ul. Przemysłowa, ul. Krzywa, ul. Radosna, Bażyny, Krzykały, Wojciechowo) oraz część z opracowanie planu ogólnego *184.000,00 zł*, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz prace komisji urbanistyczno- architektonicznej – 16.000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze 156.500,00 zł
– wydatki bieżące: 121.500,00 zł
– wydatki majątkowe: 35.000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej przy ul. Warmińskiej - 1.500,00 zł, opłata za zarządzanie cmentarzami – 120.000,00 zł,
oraz rozbudowa cmentarza komunalnego w Ornecie – II etap/ wykonanie dokumentacji/
- 35.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 8.496.052,43 zł

Plan zakłada kwotę **8.496.052,43 zł** tj. 9,19 % wydatków ogółem Ponadto środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 384.098,37 zł
– wydatki bieżące: 384.098,37 zł
– wydatki majątkowe: 0,00 zł

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz udostępnianie danych osobowych, obsługi obywateli, wydawania zezwoleń, przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

(w tym przyznana wstępnie dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel wynosi - 216.818,68 zł),

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 3.978,00 zł

– wydatki bieżące: 3.978,00 zł

– wydatki majątkowe: 0,00 zł

Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie do systemu informacji pojazd.

Rozdział 75022 Rady Gmin 356.750,00 zł

– wydatki bieżące: 356.750,00 zł

– wydatki majątkowe: 0,00 zł

Koszty działalności Rady Miejskiej w tym diety radnych – 316.250,00 zł, zakup materiałów, delegacje, szkolenia, opłaty za Internet – 33.500,00 zł oraz obsługa Młodzieżowej Rady Miasta 3.000,00 zł i Rady Seniora 4.000,00 zł .

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 6.953.626,06 zł

– wydatki bieżące: 6.923.626,06zł

– wydatki majątkowe: 30.000,00 zł

Utrzymanie Urzędu Miejskiego w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 4.121.293,00 zł w tym nagrody jubileuszowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 331.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 854.000,00 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 120.000,00 zł ,
- wydatki bieżące - 1.497.333,06 zł

/w szczegółach w załączniku nr 2 do projektu budżetu dział 750 rozdział 75023 od § 1430 do § 2340 oraz od § 6260 do § 7780 /

Wydatki majątkowe – zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – wyposażenie oraz licencji - 30.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jst 663.400,00zł

– wydatki bieżące: 648.400,00 zł

– wydatki majątkowe: 15.000,00 zł

1/ umowy zlecenia – 62.300,00 zł w tym m.in. usługi gastronomiczne, obsługa Punktu Informacji Turystycznej i.t.p.

2/ zakup materiałów – 131.100,00 zł w tym: gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych, kwiatów, medali, pucharów, nagród, działalność galerii Art. Nova oraz Dziedzictwa.

3/ zakup usług – 355.000,00 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 – 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe – zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – wyposażenie - 15.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 132.200,00zł

– wydatki bieżące: 132.200,00 zł

– wydatki majątkowe: 0,00 zł

1/ zryczałtowane diety dla sołtysów – 115.200,00 zł
2/ wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 6.000 zł,
3/ zwrot za dojazdy do gminy dla sołtysów – 8.000 zł,
4/ zakup pieczątek, tabliczek i prasy dla sołectw i inne – 3.000 zł,

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 2.000,00 zł
– wydatki bieżące: 2.000,00 zł
– wydatki majątkowe: 0,00 zł
Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli **- 2000,00 zł.**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 2.319,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych władzy państwowej – 2.319,00
– wydatki bieżące: 2.319,00 zł
– wydatki majątkowe: 0,00 zł
Plan wydatków przewiduje kwotę **2.319,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych – środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 - Obrona narodowa – 250.000,00 zł

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej – 250.000,00 zł
– wydatki bieżące: 0,00 zł
– wydatki majątkowe:250.000,00 zł
Plan wydatków przewiduje kwotę **250.000,00 zł** na wniesienie wkładu własnego do realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2027 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.040.658,65 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
– wydatki bieżące: 0,00 zł
– wydatki majątkowe:10.000,00 zł
dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim / transfer majątkowy/
Rozdział 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Policji
– wydatki bieżące: 0,00 zł
– wydatki majątkowe:15.000,00 zł
dofinansowanie zakupu inwestycyjnego jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko - mazurskiego / transfer majątkowy/.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 433.240,73
– wydatki bieżące: 421.240,73zł
– wydatki majątkowe:12.000,00 zł

wydatki bieżące dotyczące utrzymania **Ochotniczych Straży Pożarnej planuje się w kwocie 421.240,73 zł**, w tym na : wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 120.000,00 zł, zakup paliw , części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania i inne – 60.500,00 zł, pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej zużywanej w remizach strażackich – 146.000,00 zł; finansowanie usług materialnych – w tym za konserwację i remonty samochodów strażackich oraz remiz – 15.000,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie PZU strażaków oraz samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków, opłaty za telefon, odpady, Internet, -

68.100,00 zł., fundusz sołecki na zakup – wyposażenie remiz lub umundurowanie ochotników strażaków -11.640,73 zł.
Wydatki majątkowe – zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – wyposażenie - 12.000,00 zł

Rozdział 75416 Straże gminne - 552.417,92

– wydatki bieżące: 552.417,92 zł
– wydatki majątkowe:0,00 zł

wydatki bieżące dotyczące utrzymania **Straży Miejskiej planuje się w kwocie 552.417,92 zł** w tym na : wynagrodzenia i pochodne (4 – etaty) – 477.205,00 zł wydatki pozostałe tj. zakup paliwa, szkolenia, delegacje, materiały biurowe, mundury, odpis na ZFŚS – 75.212,92 zł.,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 30.000,00 zł

– wydatki bieżące: 30.000,00 zł
– wydatki majątkowe:0,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego -1.200.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst - 1.200.000,00 zł

– wydatki bieżące: 1.200.000,00 zł
– wydatki majątkowe:0,00 zł

Plan budżetu przewiduje na 2027r. **1.200.000,00 zł** na zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych 650.000,00 zł oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 550.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 414.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

– wydatki bieżące: 414.000,00 zł
– wydatki majątkowe:0,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która nie może być niższa niż 0,1% wydatków budżetu. Budżet gminy na 2027 rok zakłada rezerwę ogólną w kwocie **169.000,00 zł**, tj. 0,16% planowanych wydatków, rezerwę celową **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na 4 osiedla po 5.000 zł oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie **225.000,00 zł** tj. 0,5% wydatków budżetu jednostki , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 29.881.211,71

Planowane wydatki z poniższych rozdziałów stanowią 28,53 % wydatków ogółem i wynoszą **29.881.211,71 zł.**

– wydatki bieżące: 29.738.211,71 zł
– wydatki majątkowe: 143.000,00 zł

Plan wydatków bieżących w oświacie dotyczy jednostek :

1. **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie – 11.444.330,56 zł**
   w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 10.136.975,00 zł,
   pozostałe wydatki bieżące – 1.281.355,56 zł
   w tym m.in środki na c.o., energie elektryczna 410.000,00 zł,

odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji / – 497.145,56 zł.

– wydatki majątkowe: 26.000,00 zł */ środki trwałe amortyzowane jednorazowo - 20.000,00 zł wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 6.000,00 zł*

/ liczba uczniów – 457, oddziałów - 24, ilość etatów nauczycieli – 47,77 /.

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornecie – 5.399.259,15 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 4.837.994,85 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 538.264,30 zł
w tym m.in. środki na c.o. oraz energie elektryczna 113.000,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji / – 204.469,30 zł.

– wydatki majątkowe: 23.000,00 zł */ środki trwałe amortyzowane jednorazowo - 20.000,00 zł wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 3.000,00 zł*

/ liczba uczniów – 216 oddziałów - 10, ilość etatów nauczycieli – 25,38 /

3. Szkoła Podstawowa w Bażynach - 4.713.013,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 4.054.111,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 646.902,00 zł
w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna i zakup węgla - 117.000,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji / – 184.599,00 zł.

– wydatki majątkowe: 12.000,00 zł */ środki trwałe amortyzowane jednorazowo - 9.000,00 zł wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 3.000,00 zł*

/ liczba uczniów – 113 oddziałów - 9, ilość etatów nauczycieli – 20,95 /

4. Przedszkole Nr 1 w Ornecie – 3.499.600,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 3.129.634,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 349.966,00 zł
w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna - 86.500,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji / – 144.502,00 zł.

– wydatki majątkowe: 20.000,00 zł */ środki trwałe amortyzowane jednorazowo - 10.000,00 zł wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 10.000,00 zł*

/liczba uczniów – 137, oddziałów - 6, ilość etatów nauczycieli – 12,05 /

5. Przedszkole Nr 2 w Ornecie – 3.318.727,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2.673.286,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 583.441,00 zł

w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna - 134.000,00 zł ,
remont, wyposażenie obiektu po termomodernizacji 120.000,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji / – 123.678,00 zł.

– wydatki majątkowe: 62.000,00 zł */ środki trwałe amortyzowane jednorazowo - 30.000,00 zł wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 2.000,00 zł oraz wykonanie monitoringu i alarmu przeciwwłamaniowego w budynku Przedszkola Nr 2 – 30.000,00 zł*

/ liczba uczniów – 111, oddziałów - 5, ilość etatów nauczycieli – 9,64/

6. **Dotacja dla Powiatu Lidzbarskiego - 201.876,00 zł** na opłatę za udostępnienia pomieszczeń dla uczniów szkoły podstawowej Nr 4 w Ornecie – plan na 2027 rok budżetowy.

7. **Dowożenie uczniów do szkół - 572.778,00 zł** w tym dowóz uczniów do specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – 399.378,00 zł**,** oraz zakup biletów dla uczniów do szkół i przedszkoli – 173.400,00 zł

8. **Dotacja podmiotowa dla utworzonej w Ornecie niepublicznej jednostki systemu oświaty - 552.000,00 zł**
tj. punkt przedszkolny – 552.000,00 zł.

9. **Pozostała działalność 66.000,00 zł –** w tym 18.000,00 zł na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 8.000,00 zł na awans zawodowy nauczycieli inne wydatki na oświatę oraz 40.000,00 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa dziecka z naszej gminy do przedszkola w gminie sąsiedniej.

10. Wsparcie do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2027/2028 - dotacja od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego / zadanie zlecone/ - **114.028,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia – 446.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani

– wydatki bieżące: 59.500,00 zł
– wydatki majątkowe:0,00 zł

Zadania przyjęte do budżetu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zwalczania narkomanii w tym:
- 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/,

Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi

– wydatki bieżące: 304.500,00 zł
– wydatki majątkowe:0,00 zł

Zadania przyjęte do budżetu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zwalczania narkomanii w tym min.:

- 35.000,00 zł. na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/,
- 97.000,00 zł na działalność Placówki Wspierania Dziennego oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
/ zadanie realizowane przez M-GOPS w Ornecie/.

Rozdział 85195 Pozostała Działalność

– wydatki bieżące: 12.000,00 zł
– wydatki majątkowe:0,00 zł

dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/ - **12.000,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna – 12.265.415,00 zł

– wydatki bieżące: 12.251.915,50 zł
– wydatki majątkowe: 13.500,00zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki łącznie w kwocie **12.265.415,00** zł w tym :

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych od Wojewody w kwocie *4.861.528,00 zł*
- środki własne z budżetu gminy w kwocie *7.403.887,00 zł*

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

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - **1.460.000,00 zł** /środki własne/,
- utrzymanie ŚDS Henrykowo – **1.709.406,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
- świadczenie usług opiekuńczych przez spółdzielnie socjalną ARKA – **2.030.000,00 zł**/ środki własne/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **72.317,00 zł** /środki zlecone od Wojewody / ,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – **1.871.166,00 zł** /środki zlecone od Wojewody – 1.623.166,00 zł środki własne 248.000,00 zł/,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie -zespół interdyscyplinarny – **7.500,00 zł**/ środki zlecone od Wojewody – 6.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 2.000,00zł , środki własne – 1.500,00 zł /,
- mieszkania wspomagane – **62.642,00** /środki własne w tym wydatki majątkowe – 5.000,00 zł/,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – **510.000,00 zł** / środki własne/,
- zasiłki stałe - **872.781,00** zł /środki zlecone od Wojewody /,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **2.905.935,00 zł** / środki zlecone – 386.121,00 zł *w tym 160.560,00 dodatki motywacyjne- 160.560,00,* środki własne – 2.519.814,00 zł w tym wydatki majątkowe – 5.000,00 zł/,
- usługi opiekuńcze (Rodzinne Domy Pomocy) – **85.200,00 zł /**środki własne /,
- pomoc dla cudzoziemców **-5.107,00 zł** / środki zlecone/
- pomoc w zakresie dożywiania **385.800,00 zł** / środki zlecone 211.800,00 zł, środki własne – 174.000,00/,
- pozostała działalność – **281.561,00 zł** / środki własne/,

  a/ prace społeczno – użyteczne – 32.000,00 zł,
  b/ koszty dostarczania żywności Bank Żywności – 15.032,00 zł

c/ utrzymanie noclegowni – 220.169,00 zł/ w tym wydatek majątkowy – 1.500,00 zł/
d/ pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych – 14.360,00 zł,

- dokonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez zasiłkobiorców **- 6.000,00 zł/** środki własne – wpłacone przez zasiłkobiorców**/.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 68.000,00 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
– wydatki bieżące: 23.000,00 zł
– wydatki majątkowe:0,00 zł
stypendia socjalne 10% wkładu własnego,

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 45.000,00 zł
– wydatki bieżące: 45.000,00 zł
– wydatki majątkowe:0,00 zł
Stypendia naukowe – 30.000,00 zł i sportowe – 15.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 9.805.516,00 zł

– wydatki bieżące: 9.772.016,00 zł
– wydatki majątkowe: 33.500,00zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla rodzin zabezpieczono środki łącznie w kwocie **9.805.516,00 zł** w tym :

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie **8.519.401,00 zł**

- środki własne z budżetu gminy w kwocie **1.286.115,00 zł.**

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

- dotacja do klubu dziecięcego **– 14.400,00 zł** / środki własne/,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **8.458.241,00 zł** /środki zlecone- 8297.628,00 zł, w tym wydatek majątkowy 2.000,00 zł środki własne – 160.613,00 zł w tym wydatek majątkowy 1.500,00 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **196.603,00 zł** /środki zlecone /,
- koszt odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – **280.000,00 zł /** środki własne/,
- koszt odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **340.200,00 zł** / środki własne/,
- wspieranie rodzin poprzez asystentów rodzin – **341.572,00 zł** /środki własne – 316.402,00 zł środki zlecone - *dodatki motywacyjne – 25.170,00 zł*/,
- dokonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez zasiłkobiorców **- 114.500,00 zł/** środki własne – wpłacone przez zasiłkobiorców**/,**
- zakup niezbędnego pierwszego wyposażenie żłobka **– 60.000,00 zł** w tym wydatek majątkowy – 30.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.637.080,90 zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **18.637.080,90 zł tj. 17,79 %** wydatków ogółem na następujące wydatki:

a/ wydatki bieżące – 7.539.290,34 zł z tego:

1/ gospodarka odpadami - **5.313.386,46 zł**

a / wydatki z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 5.191.386,46 zł

- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Orneta wraz z prowadzeniem PSZOK – 2.650.000,00 zł
- zagospodarowanie odpadów – 2.350.000,00 zł
- obsługa administracyjna systemu tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników na stanowiskach obsługujących system gospodarki odpadami – 191.386,46 zł

b/ wydatki poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - 102.000,00 zł

- wywóz śmieci z koszy ulicznych – 62.020,00 zł,

2/oczyszczanie miast i wsi – **260.000,00 zł**

3/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **272.726,33 zł** w tym

- fundusz sołecki – 81.958,47 zł

4/ realizacja programu Czyste powietrze – środki pozyskane z WFOŚiGW – **30.000,00 zł,**

5/ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego, placów i dróg – **1.195.806,19 zł** w tym:

a/ zakup kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg, i innych otwartych placów publicznych na terenie Gminy Orneta - 1.130.000,00 zł

b/ konserwacja oświetlenia teren przy ulicy Przedsiębiorczości - 10.000,00 zł

c/ zakup energii na oświetlenia drogowego DW513 - 30.000,00 zł,

d/ zakup lamp na bieżące oświetlenie terenów – 15.000,00 zł

e/ oświetlenie placów i poboczy – fundusz sołecki – 10.806,19 zł

6/ pozostała działalność – **460.371,36 zł**

a/umowy zlecenia – utrzymanie przytuliska - 28.700,00 zł,
b/ fundusz sołecki usługi – zakupy – 88.687,36 zł,
c/ bezdomne psy – 94.684,00 zł
d/ utrzymanie targowicy i inkaso, zakup gazu - 57.700,00 zł
e/ bieżąca konserwacja sieci burzowej – 35.000,00 zł,
f/ wywóz nieczystości , energia elektryczna i c.o. pomieszczenia gminnych w mieście i na wsi. – 95.000,00 zł,
g/ wynajem kabin (toi,toi), naprawa ławek , zakup krat ulicznych inne dot. gospodarki komunalnej 12.000,00 zł,
h/ opłaty i składki – 30.000,00 zł
i/ inne 10.000,00 zł
j/ wycinka, przecinka drzew - 8.600,00 zł,

7/ wydatki związane z środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **7.000,00** zł w tym utylizacja padłych zwierząt, worki na śmieci, sprzątanie świata.

b. zadania majątkowe – 11.097.790,56 zł, z tego :

1/ Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców wsi **34.000,00 zł** – realizacja z funduszu sołeckiego w tym : Henrykowo – 8.000,00 zł, Chwalęcin – 18.000,00 zł, Osetnik 8.000,00 zł

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

3/ Wniesienie udziału do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. zo.o. z siedziba w Olsztynie - **200.000,00 zł**

4/ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych) – **136.000,00 zł,**

5/ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 i TBS Administrator – **10.517.090,56** zł/ w tym 8.999.955,50 dofinasowanie z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur.

6/ Dopłata do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ornecie – **134.000,00 zł,**

7/ Wydatki majątkowe – zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – wyposażenie - tj. zakup pojemników **20.000,00 zł** / wydatki z systemu odpadów komunalnych/,

8/ Wydatki majątkowe – zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – wyposażenie sołectw Henrykowo- 6.500,00 zł Wojciechowo 3.000,00 - utrzymanie zieleni – **9.500,00 zł,**
9/ Wydatki majątkowe – zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – wyposażenie sołectw Augustyny **3.000,00 zł** / oświetlenie /

10/ Wydatki majątkowe – zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – wyposażenie - tj. gospodarka komunalna 1**0.000,00 zł** / ławki, tablice ogłoszeniowe itp./,
11/ Wydatki majątkowe – zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – wyposażenie sołectw Dąbrówka- 3.200,00 zł Karkajmy 7.000,00 Wola Lipecka 6.000 zł – **16.200,00 zł,**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.110.715,74 zł

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie - **2.110.715,74zł**

a/ wydatki bieżące – 1.975.715,74 zł

z tego: **- Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornecie – 1.090.000,00 zł.**
w tym: wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku i koszty ogólnozakładowe.

Świetlice wiejskie - utrzymanie dziewięciu świetlic wiejskich w sołectwach gminy Orneta takich jak: Bażyny, Mingajny, Wojciechowo, Opin, Dąbrówka, Karbowo, Wola Lipecka, Henrykowo, Krosno - w tym zakup, opału / ekogroszek, pelet/, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, wywóz odpadów, zakup wody, wywóz ścieków, drobne remonty w

świetlicach **180.179,30 zł** w tym fundusz sołecki / wyposażenie, remonty, naprawy itp./ 59.429,30 zł
Warsztaty artystyczne , kulinarne i inne organizowane przez sołectwa – fundusz sołecki **– 43.536,44 zł.**
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. Poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/ **- 46.000,00 zł.**

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornecie / biblioteka / – 535.000,00 zł
w tym wynagrodzeni, pochodne oraz utrzymanie lokalu i koszty ogólnozakładowe.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 75.000,00 zł

a/ dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Parafia Rzymskokatolicka w Henrykowie – 15.000,00 zł oraz – Parafia Rzymskokatolicka w Ornecie – 20.000,00 zł

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

b/ zadania inwestycyjne -135.000,00 zł

- ✓ Budowa instalacji cieplnej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór – 30.000,00 zł,
- ✓ Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejska w miejscowości Klusajny – projekt budowlany – 80.000,00 zł
- ✓ Wydatki majątkowe – zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – wyposażenie świetlic sołectwo Dąbrówka- 3.000,00 zł Karbowo 10.000,00 zł, Opin – 9.000,00 zł, Wola Lipecka -3.000,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 2.304.399,85 zł

a/ wydatki bieżące – 2.282.299,85 zł

Wydatki bieżące w kwocie – **245.000,00 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 9 do projektu budżetu gminy na 2027 rok.

Wydatki bieżące w kwocie **2.037.399,85 zł** na utrzymanie jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.419.300,00 zł, / w tym odprawy emerytalne/
- wydatki na utrzymanie obiektów – 618.099,85 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 oraz organizacja Mistrzostw Świata klasa C NAVIGA / modele pływające/).

– wydatki majątkowe: 22.000,00 zł */ środki trwałe amortyzowane jednorazowo - 22.000,00 zł zakup wyposażenie /*

IV. Rachunki dochodów własnych

Poza budżetem w 2027 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będą rachunki dochodów własnych. Planowane przychody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2027 r. przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2027 rok. W 2027 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 2027 roku szacuje się na kwotę **1.470.800,00 zł**, natomiast wydatki wyniosą **1.470.800,00 zł**.

V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Założone wielkości budżetu gminy Orneta to:

Wydatki budżetowe w kwocie 104.753.968,67 zł,

Rozchody czyli spłata rat kredytów, wykupu obligacji przypadająca na 2027 rok to kwota 3.391.000,00 zł

Razem = 108.144.968,67zł

Dochody budżetowe w kwocie 100.719.968,67 zł

W związku z różnicą między wydatkami i rozchodami 108.144.968,67 zł , a dochodami 100.719.968,67 zł w kwocie 7.425.000,00 zł planuje się przychody z nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 1.850.000,00 zł , spłatę pożyczek udzielonych – 175.000,00 zł oraz pożyczka w kwocie 5.400.000,00 zł

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2027 roku wyniesie **25.065.000,00 zł.**

VI. Fundusz sołecki

Poniższa tabela przedstawia rozdysponowanie Funduszu sołeckiego na poszczególne przedsięwzięcia zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa Gminy Orneta na 2027 rok. Ogólny wydatek na sołectwa wynosi 535.151,77 zł .

Fundusz sołecki na 2027 rok

LP.	SOŁECTWO	remonty dróg		spotkania integracyjne			utrzymanie zieleni, poboczy we wsiach			oświetlenie placów, poboczy		wyposażenie placu zabaw i budowa wiat integracyjnych		remonty i wyposazenia świetlic wiejskich		Wyposażenie dla OSP	Razem fundusz solecki na 2025 r.
		zakupy	usługi	zakupy	zakupy art. żywnościowych	usługi	zakupy	usługi	zadania inwestycyjne	zakupy	usługi	zakupy	zadania inwestycyjne	zakupy	usługi	zakupy	
1	AUGUSTYNY	6 000,00		500,00	1 000,00		3 000,00			3 000,00						4 640,73	**18 140,73**
2	BAŻYNY	10 000,00	10 000,00	500,00	1 000,00	500,00	5 000,00	5 000,00		2 000,00	806,19					2 000,00	**36 806,19**
3	BIAŁY DWÓR		23 000,00				912,78										**23 912,78**
4	BOGATYŃSKIE	6 000,00	13 938,89				1 800,00										**21 738,89**
5	CHWALĘCIN							1 565,00	18 000,00								**19 565,00**
6	DĄBRÓWKA			2 500,00	1 000,00	1 500,00	3 000,00			2 000,00	2 000,00	3 200,00	6 485,60	5 500,00	500,00	500,00	**28 185,60**
7	DRWĘCZNO	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00		2 000,00					4 888,82	4 000,00				**21 888,82**
8	HENRYKOWO	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00						8 000,00	3 530,31		2 000,00	**38 530,31**
9	KARBOWO			1 000,00	1 000,00		1 500,00	500,00						14 800,00	4 612,78	500,00	**23 912,78**
10	KARKAJMY	9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		2 000,00					9 112,94				500,00	**23 612,94**
11	KLUSAJNY		1 500,00	200,00	800,00		2 000,00	3 439,05				1 000,00		5 000,00	7 500,00		**21 439,05**
12	KROSNO	6 500,00	5 000,00				261,33							5 000,00	10 000,00		**26 761,33**
13	KRZYKAŁY	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 413,55					2 500,00	2 500,00				**22 413,55**
14	KUMAJNY	12 000,00	6 000,00				2 089,74										**20 089,74**
15	MIŁKOWO	8 000,00	4 000,00	2 536,44	2 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00				2 000,00	500,00			1 000,00	**26 536,44**
16	MINGAJNY	3 310,02	2 000,00		2 000,00	1 000,00	3 000,00			2 000,00	1 000,00	2 000,00		13 000,00			**29 310,02**
17	NOWY DWÓR	3 000,00	2 000,00	1 000,00	500,00		212,63					1 500,00	500,00	2 000,00	13 000,00	500,00	**24 212,63**
18	OPIN	4 558,88	3 000,00	2 000,00	1 000,00		3 000,00					3 000,00	5 000,00	10 000,00			**31 558,88**
19	OSETNIK	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 764,39			1 000,00			8 000,00				**20 764,39**
20	WOJCIECHOWO		20 000,00	1 000,00	1 000,00		4 000,00							986,21			**26 986,21**
21	WOLA LIPECKA	4 500,00	6 785,29	1 000,00	1 000,00		2 000,00					8 400,00	1 100,00	4 000,00			**28 785,29**
		95 868,90	**115 224,18**	**17 736,44**	**17 800,00**	**8 000,00**	**52 954,42**	**11 004,05**	**18 000,00**	**10 000,00**	**3 806,19**	**37 601,76**	**36 085,60**	**63 816,52**	**35 612,78**	**11 640,73**	**535 151,57**

Uchwała Nr……
Rady Miejskiej Ornecie
z dnia … grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2027 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 2026 r. poz.1153) 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 2026 r. poz. 1447),

Rada Miejska w Ornecie uchwala, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **100.719.968,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 80.435.475,14 zł, dochody majątkowe w wysokości 20.284.493,53 zł

§2 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości **104.753.968,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 81.995.338,13 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22.758.630,54 zł.

2. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2027 r. w wysokości **22.284.130,54 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Pozostałe wydatki majątkowe w 2027 roku w wysokości **474.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **21.383.030,54 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.

5.Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.034.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżką z lat ubiegłych **1.850.000,00 zł,** spłatą pożyczek udzielonych **– 175.000,00 zł** oraz planową pożyczką **2.009.000,00 zł**

§ 4 1.Przychody budżetu w wysokości **7.425.000,00 zł,** rozchody w wysokości **3.391.000,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, 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 **– 3.391.000,00** zł.
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **2.009.000,00 zł**

§ 6 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9^2 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 **64.000,00 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. 9^3 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Ustala się dochody w kwocie **300.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **304.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **59.500,00 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 2025 r. poz.647 ze 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 2026 r. , poz. 912):

1) dochody w wysokości – 5.211.386,46 zł,
2) wydatki w wysokości – 5.211.386,46 zł.

§ 9.1 Wydatki budżetu na 2027 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączna kwotę **555.151,57 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 535.151,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Na zadania Osiedli przeznacza się kwotę 20.000,00 zł po 5.000,00 zł dla każdego osiedla, zapisaną 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 2027 r.

§ 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 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 – 1.470.800,00 zł ; wydatki – 1.470.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12 Rezerwa ogólna wynosi 169.000,00 zł .
Rezerwa celowa wynosi 245.000,00 zł z tego
- 225.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 20.000,00 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), polegających na przeniesieniach w ramach działu:
a) wydatków na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) między zadaniami w ramach działu, niepowodujących zwiększenia tych wydatków w dziale ani rezygnacji z realizacji zadania,
b) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w ramach działu, niepowodujących zwiększenia tych wydatków w dziale,
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy albo w formie depozytu u Ministra Finansów.
4) 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.

§ 14 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.