

**UCHWAŁA NR BRM.0007.81.2021
RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ornece uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **59.463.427,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 54.661.733,20 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.801.694,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **60.800.627,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55.679.373,46 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.121.253,74 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **5.109.253,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **12.000,00 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 **4.608.556,91 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 **1.337.200,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi wolnymi środkami **280.000,00 zł**, nadwyżką z lat ubiegłych – **530.000,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **527.200,00 zł**

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **3.587.200,00 zł**, rozchody w wysokości **2.250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **2.500.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – **2.250.000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **253.819,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **219.119,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **34.700,00 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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 15.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 15.000,00 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 2021 r., poz. 888 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości – 3.600.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości – 3.600.000,00 zł.

§ 9. 1 Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **369.081,92 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 357.081,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Na zadania Osiedli przeznacza się kwotę 12.000,00 zł po 3.000,00 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 2022 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 – 594.890,00 zł ; wydatki – 594.890,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się przychody w kwocie 527.200,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” 277.200,00 oraz „Rosnąca odporność” – 250.000,00 zł, wydatki nimi finansowane w kwocie 527.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Rezerwa ogólna wynosi 92.000,00 zł . Rezerwa celowa wynosi 180.000,00 zł z tego

- 168.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w Osiedlach.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza 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;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia,

b) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu nie powodujących likwidację zadania,

c) przekazania dyrektorom jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień dochodów i wydatków w ramach dochodów na wydzielonym rachunku.

2) zaciągania zobowiązań:

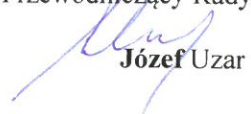
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Uzar

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	23 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 800,00
600			Transport i łączność	145 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	60019		Płatne parkowanie	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00
			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	1 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	112 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 831,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 812 213,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 585 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 882 264,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 643,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	303 154,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 165,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 321 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 458 789,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 138 363,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 723,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 127,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 819,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 819,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 601 166,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 311 014,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 152,00
758			Różne rozliczenia	16 480 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 961 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 961 215,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 192 580,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 192 580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 810,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	325 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 189,00
801			Oświata i wychowanie	771 800,00
			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	770 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	771 800,00
			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	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	770 000,00
852			Pomoc społeczna	3 513 072,00
			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	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 052 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052 843,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 249,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 249,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 180,00
	85216		Zasiłki stałe	646 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 841,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	276 180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 382,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	213 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 231,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 036,20
			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	805 036,20
	85395		Pozostała działalność	805 036,20
			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	805 036,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 036,20
855			Rodzina	11 114 708,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 435 560,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 435 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 575 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 535 734,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 414,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 602 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	974 845,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 606 000,00

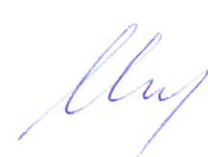
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	974 845,00
			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	974 845,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	974 845,00
926			Kultura fizyczna	70 010,00
			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	70 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące				54 661 733,20
			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	2 549 881,20



majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750			Administracja publiczna	961 976,00
			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	961 976,00
	75095		Pozostała działalność	961 976,00
			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	961 976,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	961 976,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	519 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	519 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 829,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	519 829,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 199 889,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 199 889,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 199 889,00
majątkowe				4 801 694,00
			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	2 681 694,00
Ogółem:				59 463 427,20
			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	5 231 575,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki budżetowe	z tego:				Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Ważenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Relukacja i likwidacja	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Użytki rolnicze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wydatki gmin na rzecz zabudowlanych w wysokości 2%, wydatków w powiecie z podziału na powiaty	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	825 936,45	825 936,45	825 936,45	15 000,00	810 936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drugi publiczny wojewódzki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publiczny gminne	785 936,45	785 936,45	785 936,45	15 000,00	770 936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wywazenie bezwzględne	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	236 274,68	236 274,68	236 274,68	0,00	236 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podopiecznego sądowego i prekaratckiego	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
			Działalność usługowa	148 040,00	148 040,00	148 040,00	4 000,00	144 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zapośredniczenia	127 040,00	127 040,00	127 040,00	4 000,00	123 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych	122 540,00	122 540,00	122 540,00	0,00	122 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podopiecznego sądowego i prekaratckiego	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
		71035			Cmentarze	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
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
			Pocztowa działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
			Administracja publiczna	7 033 311,57	5 901 574,57	5 335 783,57	4 065 731,00	1 470 052,57	33 401,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 737,00	1 131 737,00	0,00	0,00
			Usługi gospodarki	151 556,94	151 556,94	151 556,94	141 731,00	9 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 831,00	107 831,00	107 831,00	0,00	107 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz (wskazów społecznych)	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracownicza innych 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
		4710	Wpłaty na PFR, finansowane przez podmiot zatrudniający	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
			Starostwa powiatowe	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2220	Działalność ekonomiczna dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:			
					wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki na bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych		wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00		0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekursory	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							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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							
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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							
		4780	Szkolenia na PPK finansowane przez Promisow	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							
	75075		Promisow	331 600,00	331 600,00		0,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	31 000,00	31 000,00		0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4170		Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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							
	4190		Nagrody konkursowe	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							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00		0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4220		Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pocztowych	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							
	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00		0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4610		Koszty postępowania sądowego i prekursory	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							
	75095		Pozostała działalność	1 459 537,00	327 800,00	263 000,00	7 000,00	252 000,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 737,00	1 131 737,00	0,00	0,00							
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00		0,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4100		Wydatki na działalność gospodarczą	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							
	4170		Wydatki na działalność gospodarczą	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							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	252 000,00		0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pocztowych	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							
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 976,00	961 976,00		0,00	961 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 976,00	961 976,00	0,00	0,00							
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 761,00	169 761,00		0,00	169 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 761,00	169 761,00	0,00	0,00							
	751		Utraty należności organów władzy państwowej, kontrol i nadzoru państwowego oraz nadzoru państwowego, kontroli i nadzoru państwowego	2 424,00	2 424,00		0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75101		Utraty należności organów władzy państwowej, kontrol i nadzoru państwowego	2 424,00	2 424,00		0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wydatki na działalność gospodarczą	2 069,00	2 069,00		0,00	2 069,00	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 majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciąża dług	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
								8	9	10										
752		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	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		
		4210	Pozostałe wydatki dotacyjne	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		
754			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Wyposażenie techniczne i sprzęt	638 371,88	638 371,88	561 921,88	255 630,00	303 301,88	0,00	76 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Szkolenia i kursy	316 200,00	316 200,00	246 200,00	0,00	246 200,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Wydatki na świadczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	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		
		4210	Wydatki na świadczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	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		
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
	4430		Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty 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		
75416			Szkaz gmina (miejka)	302 171,88	302 171,88	295 731,88	255 630,00	37 101,88	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki i świadczenia socjalne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 130,00	37 130,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podatek akcyzowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niepodlegających zwolnieniu z urzędu	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		

[Podpis]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wzrost: wkładów do spółek, prawa handlowe	
					Wydatki bieżące										z tego:					inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				Wzrost: wkładów do spółek, prawa handlowe
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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						
	75421		Zarządzenie Wyższego	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						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	8110		Obiekty od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego lub samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Rezerwa	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	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			Rezerwa na wypłaty i odroczone	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	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			Obiekty wyłączone	17 768 143,00	17 142 135,00	17 142 135,00	16 892 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101			Obiekty poddawane	11 197 565,00	10 571 367,00	10 571 367,00	9 115 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2120		Dotacja celowa przekazana dla realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 992,00	127 992,00	127 992,00	127 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wydatki osobowe na wydatki	1 285 340,00	1 285 340,00	1 285 340,00	1 285 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dodatkowe wydatki osobowe	96 400,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 704,00	1 343 704,00	1 343 704,00	1 343 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 805,00	178 805,00	178 805,00	178 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170			Wydatki osobowe bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	286 700,00	286 700,00	286 700,00	286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4260			Zakup energii	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270			Zakup usług komunalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280			Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	106 930,00	106 930,00	106 930,00	106 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z dotacjami na zadania bieżące	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakup	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zapłaty usług	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki budżetowe krajowe	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	
		4420	Podatki budżetowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Rozne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 491,00	297 491,00	297 491,00	0,00	297 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe	5 670 736,00	5 670 736,00	5 670 736,00	5 670 736,00	5 670 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne	508 863,00	508 863,00	508 863,00	0,00	508 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Odliczanie przydatności w rachunkach podatkowych	131 618,00	131 618,00	126 763,00	122 852,00	4 181,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 616,00	21 616,00	21 616,00	21 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 104,00	18 104,00	18 104,00	18 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe	70 528,00	70 528,00	70 528,00	70 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 948,00	5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przebiegi	3 227 826,00	3 227 826,00	3 217 226,00	2 985 847,00	232 179,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 222,00		71 222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 018,00		10 018,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 266,00		20 266,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710	Wpłaty na PFR, finansowane przez podmiot zatrudniający		3 736,00		3 736,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe		368 908,00		368 908,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Dodatek wynagrodzenie roczne		30 960,00		30 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113		Dowieszenie roczne do rąk		460 000,00		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				
80146		Zakup usług posztowych		460 000,00		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				
		Dokształcanie i doskonalenie		23 000,00		23 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów wyposażenia		2 000,00		2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług posztowych		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				
4410		Podatki budżetowe krajowe		1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników		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				
		niepodychanych członków kwateru																				
		biurowy																				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		501 496,00		501 496,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe		379 798,00		379 798,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		30 344,00		30 344,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 618,00		66 618,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 516,00		9 516,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 720,00		13 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710	Wpłaty na PFR, finansowane przez podmiot zatrudniający		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				
80149		Realizacja zadań wymagających wykonania specjalnej egzekucji		367 349,00		367 349,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach, udziałów w przedsiębiorstwach w całości podlegających i innych formach wychowania przedszkolnego																				
2540		Dawanie pożyczek z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		232 500,00		232 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		19 262,00		19 262,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyszki budżetowe				z tego:				z tego:				Wyszki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		Wyszki wchodzące do spendu prawa budżetowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	112 845,00	112 845,00	112 845,00	112 845,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo i innych świadczeniach w dziedzinie podstarzanych	1 126 512,00	1 126 512,00	1 126 512,00	1 126 512,00	43 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 624,00	158 624,00	158 624,00	158 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 293,00	22 293,00	22 293,00	22 293,00	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	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 119,00	43 119,00	43 119,00	43 119,00	0,00	43 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	7 972,00	7 972,00	7 972,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	837 623,00	837 623,00	837 623,00	837 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Podstawowe wynagrodzenie roczne	56 881,00	56 881,00	56 881,00	56 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80193			Przebieg leczenia	147 491,00	147 491,00	147 491,00	147 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 491,00	131 491,00	131 491,00	131 491,00	0,00	131 491,00	0,00	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			Podtrzymywanie zdrowia	253 819,00	253 819,00	253 819,00	253 819,00	0,00	253 819,00	0,00	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			Zwiększenie nakładów na świadczenia zdrowotne	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	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
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub kręcenie zadań dotyczących do realizacji starczytowania	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przebieg leczenia	219 119,00	219 119,00	219 119,00	219 119,00	0,00	219 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub kręcenie zadań dotyczących do realizacji starczytowania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 619,00	7 619,00	7 619,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obroty długie	Wydatki majątkowe	Z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00		99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 072,00	67 072,00	67 072,00	67 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	66 999,00	66 999,00	66 999,00	66 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki i opłaty skarbowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracownicze na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Prace społeczne	7 398 553,00	7 398 553,00	7 398 553,00	7 398 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Darowizmy społeczne	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Prace społeczne	2 302 843,00	2 302 843,00	2 302 843,00	2 302 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji stowarzyszenia	1 052 843,00	1 052 843,00	1 052 843,00	1 052 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostających jednostkom niepublicznym do składowania finansów publicznych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zapieciach w centrum integracji społecznej	81 249,00	81 249,00	81 249,00	81 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 249,00	81 249,00	81 249,00	81 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zatłoki i składowe, celowe i pensje, w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 154 180,00	1 154 180,00	1 154 180,00	1 154 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 154 180,00	1 154 180,00	1 154 180,00	1 154 180,00	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	204 757,00	204 757,00	204 757,00	204 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Świadczenia społeczne	204 757,00	204 757,00	204 757,00	204 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zatłoki i stałe	646 966,00	646 966,00	646 966,00	646 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ grupa	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące				Z tego:										Z tego:				Wycenienie składów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy o charakterze inwestycyjnym	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3110	Świadczenia społeczne	646 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85210	Opłaty pomocy społecznej	1 614 620,00	1 595 220,00	1 300 792,00	204 423,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki celowe i świadczenia dla wyznaczonego	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 490,00	85 490,00	85 490,00	85 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Szkoleniowy	20 047,00	20 047,00	20 047,00	20 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zleconych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opłaty na zakłady funduszy inwestycyjnych	34 923,00	34 923,00	34 923,00	34 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85220			Adwokat specjalistycznego porządku, mieszana dzwonek i opłaty interwencji kryzysowej	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228			Usługa opiekuńcza i specjalistyczne usługi pielęgnacyjne	13 375,00	13 375,00	13 375,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:				Wniechanie wkładów do -spółek, prawa handlowego
					Wyniki bieżące				z tego:			z tego:			Wyniki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty długie												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Poniesie w zakresie dożywiania	355 031,00	355 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	3110	Świadczenia społeczne	355 031,00	355 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Przebiegi choroby	254 632,00	222 632,00	0,00	39 812,00	182 820,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Świadczenia społeczne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 636,00	6 636,00	0,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 804,00	31 804,00	0,00	31 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	167 940,00	167 940,00	0,00	167 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	853		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki	885 425,91	885 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	885 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85395	Przebiegi choroby	885 425,91	885 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	885 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	72 205,00	72 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3257	Stypendia roczne	81 512,64	81 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 923,32	215 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	215 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 723,06	12 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,87	2 433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285,13	285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 603,48	37 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,28	2 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 184,96	5 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,74	309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 631,37	39 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 824,49	12 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki celujące, z składek od osób nauczane	wydatki celujące, z składek od osób nauczanych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyposażenie biurowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	23 660,00	23 660,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków transportu	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			
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 400,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2500	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Aktywna polityka w zakresie rynku pracy	1 137 000,00	37 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 257 144,02	1 257 144,02	1 087 144,02	609 768,00	387 376,02	161 090,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	1 096 144,02	1 096 144,02	1 087 144,02	609 768,00	387 376,02	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki celowe i obiekty akcy i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 268,00	406 268,00	406 268,00	406 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4090	Penja	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody funkcyjne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków transportu	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 876,92	17 876,92	17 876,92	17 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składka pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na RPK finansowane przez budżet państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		9205	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki/ogółem	68 800 627,20	55 679 373,46	36 437 138,55	21 464 568,20	14 972 580,35	4 113 226,00	13 763 593,00	885 425,91	0,00	480 000,00	5 121 253,74	5 121 253,74	3 723 131,00	0,00	0,00
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------

Handwritten signature

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 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 2022 (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	750	75095	6057/6059	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2	1 760 991,00	1 131 737,00	169 761,00			961 976,00	
2	801	80101	6050/6057/6059	Zagospodarowanie i porządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ornecie - adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	2 221 340,85	626 004,00	106 175,00	-		519 829,00	
3	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	139 419,00	139 749,00	139 749,00				
4	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne- fundusz sołectki / sołectwo Kumajny/	13 500,00	13 500,00	13 500,00			-	
5				Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołectki							
6				Biały Dwór 15 500,00 zł							
7				Dąbrowka 15 000,00 zł							
8				Henrykowo 12 134,43 zł							
9				Milkowo 8 709,31 zł							
10	900	90095	6050	Karkajmy 8 030,00 zł	105 573,74	105 573,74	105 573,74				
11				Kłusajny 7 700,00 zł							
12				Augustyni 9 000,00 zł							
13				Nowy Dwór 10 000,00 zł							
14				Osetnik 5 000,00 zł							
15				Wola Lipecka 14 500,00 zł							
16	921	92109	6050/6057/6059	Revitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chrusciela w Ornecie na cele kulturalno-rekreacyjno-sportowe	1 992 690,00	1 992 690,00	792 801,00			1 199 889,00	
17	921	92120	6050	Revitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie, 2. Ratusz Miejski w Ornecie)	5 000 000,00	1 100 000,00	100 000,00		1 000 000,00*		
Ogółem					9 472 523,59	5 109 253,74	1 427 559,74	-	1 000 000,00	2 681 694,00	-

* Rozdział: Rozdział 1-4

* Program Polski Ład

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneka	12 000,00
				Razem	12 000,00

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki							
								2022							
								w tym:							
								z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: kredyt	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki	obligacje	pozostałe
9	10	11	12	13	14	15	16								
Razem wydatki majątkowe															
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
Priorytet:															
Obszary wymagające rewitalizacji															
Rewitalizacja obszarów wiejskich															
Zagospodarowanie i uporzędkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Ornecie wraz z adaptacją pomieszczeń SP Nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym															
1.1															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2017 - 2021															
2022															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															
2023															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nowa projekcja															
Razem wydatki:															
2022															

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydoby majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa 2350
					Wydatki bieżące	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011		82 831,00	82 831,00	82 831,00	82 831,00				500,00	
		2010	82 831,00								
		4010		82 831,00	82 831,00	82 831,00					
751			2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 069,00	355,00				
	75101		2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 069,00	355,00				
		2010	2 424,00								
		4010		2 069,00	2 069,00	2 069,00					
		4110		355,00	355,00		355,00				
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	75212		1 000,00								
		2010	1 000,00								
		4210		1 000,00	1 000,00						
852			1 064 225,00	1 064 225,00	1 064 225,00	11 050,00	-	-	-	1 000,00	
	85203		1 052 843,00	1 052 843,00	1 052 843,00					-	
		2010	1 052 843,00								
		2820		1 052 843,00	1 052 843,00						
	85228		11 382,00	11 382,00	11 382,00					1 000,00	
		2010	11 382,00								
		4170		11 050,00	11 050,00	11 050,00					
		4210		332,00	332,00						
855			11 074 708,00	11 074 708,00	11 074 708,00	148 812,00	29 272,00	10 769 108,00	-	166 971,00	
	85501		4 435 560,00	4 435 560,00	4 435 560,00	9 630,00	1 895,00	4 420 923,00	-	-	
		2060	4 435 560,00								
		3110		4 420 923,00	4 420 923,00			4 420 923,00			
		4010		9 630,00	9 630,00	9 630,00					
		4110		1 659,00	1 659,00		1 659,00				
		4120		236,00	236,00		236,00				
		4300		2 765,00	2 765,00						
		4440		347,00	347,00						
	85502		6 535 734,00	6 535 734,00	6 535 734,00	139 182,00	27 377,00	6 348 185,00		166 971,00	
		2010	6 535 734,00								
		3020		400,00	400,00						
		3110		6 348 185,00	6 348 185,00			6 348 185,00			
		4010		131 008,00	131 008,00	131 008,00					
		4040		8 174,00	8 174,00	8 174,00					
		4110		23 967,00	23 967,00		23 967,00				
		4120		3 410,00	3 410,00		3 410,00				
		4210		2 248,00	2 248,00						
		4260		2 000,00	2 000,00						
		4280		300,00	300,00						
		4300		10 000,00	10 000,00						
		4360		1 000,00	1 000,00						
		4410		150,00	150,00						
		4430		150,00	150,00						
		4440		3 742,00	3 742,00						
		4700		1 000,00	1 000,00						
	85513		103 414,00	103 414,00	103 414,00						
		2010	103 414,00								
		4130		103 414,00	103 414,00						
			12 225 188,00	12 225 188,00	12 225 188,00	244 762,00	29 627,00	10 769 108,00		168 471,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	40 000,00						
750	75020	2320		2 491,00	2 491,00			2 491,00	
801	80101	2320		127 992,00	127 992,00			127 992,00	
Ogółem			40 000,00	130 483,00	130 483,00	-	-	130 483,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		59 463 427,20
2.	Planowane wydatki		60 800 627,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	1 337 200,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 337 200,00
Przychody ogółem:			3 587 200,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach / Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"/	§ 905 <i>9052 alkohol</i>	527 200,00
2.	Kredyty w tym :	§ 952	2 250 000,00
2.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3	Pożyczki w tym:	§ 952	
3.2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	<i>nie ma</i> § 957 <i>podane</i> →	530 000,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	<i>100</i> 280 000,00
Rozchody ogółem :			2 250 000,00
1.	Spłaty kredytów w tym	§ 992	2 250 000,00
1.1.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Augustyny	12 539,75
2	Bażyń	25 430,61
3	Biały Dwór	16 101,04
4	Chwałęcín	13 442,61
5	Dąbrówka	19 862,96
6	Drwęczno	14 897,22
7	Henrykowo	26 634,43
8	Karbowo	16 753,11
9	Karkajny	20 765,83
10	Klusajny	15 248,34
11	Krosno	18 408,35
12	Krzykały	14 395,63
13	Kumajny	13 743,57
14	Miłkowo	18 709,31
15	Mingajny	20 364,55
16	Nowy Dwór	16 000,72
17	Opin	21 167,10
18	Osetnik	14 144,84
19	Wojciechowo	18 558,83
20	Wola Lipiecka	19 913,12
Razem		357 081,92
Osiedla		
1	Osiedle Nr 1	3 000,00
2	Osiedle Nr 2	3 000,00
3	Osiedle Nr 3	3 000,00
4	Osiedle Nr 4	3 000,00
Razem		12 000,00
OGÓŁEM		369 081,92

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Miejska		800 000,00	
2		92116				300 000,00	
3		92116			2800		
Razem						1 100 000,00	7 400,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85153	2820	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta stanowiących promocje zdrowego stylu życia			7 000,00
		85154	2820				40 000,00
2	750	75075	2820	Organizacja spotkań integrujących mieszkańców Gminy Orneta (festyny, przeglądy, spotkania okolicznościowe itp.)			10 000,00
3		75075	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			11 000,00
4		75075	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
5	900	90002	2820	Ekologia i dziedzictwo przyrodnicze			5 000,00
6	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		232 500,00	
		80106	2540			49 000,00	
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 052 843,00
8		85203	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			1 250 000,00
10	801	80106	2830	Klub dziecięcy w Orneć			22 000,00
11	926	92605	2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów motorowych			10 000,00
12			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			120 000,00
13			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			8 000,00
14			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu badminton			5 000,00
15			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			8 000,00
16			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie strzelectwo			5 000,00
17			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu boks			5 000,00
18	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Sanktuarium w Krośnie - 10.000 zł, Cerkiew Prawosławna - 5.000,00 zł,Kościół Mingajny 5.000,00 zł, Kościół Henrykowo 5.000,00 zł)			25 000,00
Razem						281 500,00	2 593 843,00
OGÓŁEM						1 381 500,00	2 601 243,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	plan dochodów	plan wydatków
1	2	3	4
1	dział 801 z tego:	594 890,00	594 890,00
1.1	rozdział 80101	33 300,00	33 300,00
1.1.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	19 300,00	19 300,00
1.1.2	Szkoła Podstawowa w Bążynach	14 000,00	14 000,00
1.2	rozdział 80148	561 590,00	561 590,00
1.2.1	Szkoła Podstawowa Bążyny	60 000,00	60 000,00
1.2.2	Przedszkole nr 1	279 540,00	279 540,00
1.2.3	Przedszkole nr 2	222 050,00	222 050,00
	Ogółem	594 890,00	594 890,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programów "Laboratoria Przyszłości" oraz "Rosnąca Odporność" w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	527 200,00
1.			Przychody	527 200,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu "Laboratoria Przyszłości"	277 200,00
x	x			
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu "Rosnąca odporność"	250 000,00
x	x			
2.			Wydatki	527 200,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	277 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	277 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	277 200,00
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0