

**UCHWAŁA NR XVIII/115/19  
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216 ust.2,art.217, art. 218, art.219 ust.1i2 ,art. 220 ust1 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **52 336 462,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: **dochody bieżące** w wysokości **44 013 010,00 zł**  
**dochody majątkowe** w wysokości **8 323 452,00 zł**

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **56 117 699,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: **wydatki bieżące** w wysokości **43 814 774,67 zł**,  
**wydatki majątkowe** w wysokości **12 302 924,33 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **11 784 924,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości **518 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 a.

3. 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 **8 160 846,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Środki określone w art.5 ust.1pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych ( art.217.ust 2.pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) :

- dochody -6 235 856,28 zł
- wydatki -5 820 315,11 zł

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 5,

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 781 237,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji .Przychody budżetu w wysokości **5 013 877,00 zł**, rozchody w wysokości **1 232 640,00 zł** **zgodnie z zał. nr 6.**

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **3 781 237,00 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **496 750,00 zł**,

**§ 5.** Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia w tym poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Orzysz w wysokości **295 000,00 zł**

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie **242 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **239 900,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2 100,00 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 (Dz. U. z 2019 r. , poz.1396 z późn.zm.):

1. dochody w wysokości **9 000,00 zł,**

2. wydatki w wysokości **28 100,00 zł.**

**§ 8.** Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **377 641,29 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **377 641,29 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

**§ 10.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody –**547 000,00 zł**; wydatki –**547 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

**§ 11. 1.** Rezerwa ogólna wynosi **68 000,00 zł.**

2. Rezerwa celowa wynosi **336 131,00 zł**, z tego:

- 132 000 ,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 204 131,00 zł na „wydatki w „Oświata i wychowanie oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia , w tym na nagrody Burmistrza.

**§ 12. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b) finansowanie planowanego deficytu,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania,
- 3) przenoszenia wynagrodzeń w dziale, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

**Anna Pilarczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/115/19  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan ogółem 2020 r
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>314 681,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15000,00</b>	
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 681,46</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym_ ustawami	299 681,46	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 500,00</b>	<b>14 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 500,00	14 000,00
			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	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	13 500,00	14 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>103 951,00</b>	<b>76 351,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	103 951,00	76 351,00
			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	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 951,00	76 351,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>103 747,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	103 747,00	0,00
			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	0,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 747,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 741 200,00</b>	<b>1 687 339,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 200,00	217 339,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00	465,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	2 674,00
		0750	Dochody 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	200 000,00	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	4 200,00
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00	1 470 000,00
			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	0,00
		0830	wpływy z czynszu	1 460 000,00	1 450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>

			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	71035		Cmentarze	9 500,00	0,00
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>802 233,21</b>	<b>652 811,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 012,56	533 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 287,00	67 517,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 287,00	67 517,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 933,65	52 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	833,65	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 100,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	618 012,56	533 294,00
			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	617 012,56	533 294,00
		0830	wpływy z usług -OCIT	1 000,00	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	617 012,56	533 294,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 471,00</b>	<b>1 836,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 836,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 862,00	1 836,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 708,00	0,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 708,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	0,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 701,00	0,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 701,00	0,00

752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 321 234,00</b>	<b>16 767 728,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00	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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 900,00	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 576 879,00	9 079 171,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 740 712,00	8 160 000,00
		0320	Podatek rolny	78 200,00	78 200,00
		0330	Podatek leśny	460 000,00	460 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 428,00	158 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 539,00	11 971,00

	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	2 168 300,00	2 237 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 370 000,00	1 400 000,00
		0320	Podatek rolny	460 000,00	460 800,00
		0330	Podatek leśny	4 100,00	4 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	38 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 200,00	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	231 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000,00	324 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	232 000,00	242 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 284 155,00	5 120 157,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 234 155,00	5 070 157,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 030 001,00</b>	<b>8 928 065,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 422 444,00	6 166 542,00



			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 422 444,00	6 166 542,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 198 903,00	2 382 790,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 198 903,00	2 382 790,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 654,00	378 733,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 654,00	378 733,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>577 112,08</b>	<b>358 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 324,00	18 778,00
	80101		Szkoły podstawowe	114 065,00	33 795,00
			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	66 250,00	18 778,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	12 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	17,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 200,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	66 250,00	0,00
	80104		Przedszkola	330 784,00	325 005,00

			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	285 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 779,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 974,08	0,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 974,08	0,00
	80195		Pozostała działalność	73 289,00	0,00
			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	12 074,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 074,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 215,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 960,00</b>	<b>2 545,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 960,00	2 545,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3960,00	2 545,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 368 748,00</b>	<b>2 273 025,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	11 000,00
			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	0,00
		0830	wpływy z usług	4 200,00	11 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 361 688,00	1 364 847,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 361 488,00	1 364 847,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 613,00	34 357,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 613,00	34 357,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	269 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	269 370,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 793,00	0,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 793,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	304 774,00	274 531,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 898,00	1 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 876,00	272 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 860,00	131 739,00
			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	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	996,00	303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 864,00	131 234,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 787,00	32 674,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 540,00	18 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 247,00	14 476,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 033,00	154 507,00
			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	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	251 033,00	154 507,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>123 149,20</b>	<b>54 160,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 109,20	54 160,00
	85395		Pozostała działalność	123 149,20	54 160,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 109,20	54 160,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 040,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 200,22	52 685,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 908,98	1 474,72
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 874,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 730,00	0,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 730,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 144,00	0,00
			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	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 144,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 540 619,00</b>	<b>12 963 289,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 452 989,00	8 993 968,00
			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	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatów-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 430 989,00	8 961 468,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia chorobowego	3 627 564,00	3 579 117,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 588 364,00	3 568 517,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 700,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	0,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	329 530,00	310 253,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 530,00	310 253,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 665,00	35 043,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	35 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	49 433,00	44 908,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 433,00	44 908,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 300,00</b>	<b>24 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 300,00	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	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 300,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	9 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	9 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>237 046,87</b>	<b>204 864,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 046,87	204 864,00
	92195		Pozostała działalność	237 046,87	204 864,00

			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	207 046,87	204 864,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 046,87	204 864,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 692,73</b>	<b>4 197,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	48 200,00	0,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	48 200,00	0,00
			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	48 200,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 200,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	102 492,73	4 197,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 259,73	4 137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 873,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
<b>bieżące</b>				<b>41 660 020,55</b>	<b>44 013 010,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 692,63	811 096,00



<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590 750,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	1 590 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 590 750,00
			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	1 590 750,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	1 590 750,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 164 139,25</b>	<b>1 794 039,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 084 139,25	614 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 164 139,25	1 794 039,00
			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	1 084 139,25	614 175,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 084 139,25	614 175,00
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 099 864,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 658 775,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 775,00	1 700 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00

			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 658 775,00	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 775,00	1 700 000,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 658 775,00	1 700 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 512 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 730 000,00	1 512 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>531 848,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 848,00	0,00
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	531 848,00	0,00
			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	531 848,00	0,00

		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	531 848,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	15 000,00	0,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 147 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	1 147 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	1 147 500,00
			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	1 147 500,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	1 147 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,( związków gmin ,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>214 452,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 452,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 452,00	0,00

			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	214 452,00	0,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	214 452,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>246 294,00</b>	<b>373 810,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 294,00	373 810,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	373 810,00
			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	373 810,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	373 810,00
	92118		Muzea	246 294,00	0,00
			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	246 294,00	0,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	246 294,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 300,00	205 353,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	205 353,00
			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	0,00

		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 353,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00
			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	0,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	49 300,00	0,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 300,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>5 659 808,25</b>	<b>8 323 452,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 735 508,25	5 426 235,00

<b>Ogółem:</b>	<b>47 319 828,80</b>	<b>52 336 462,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 756 200,88</b>	<b>6 237 331,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/115/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 805 400,00	25 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 530 000,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 530 000,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 750,00	1 590 750,00	1 590 750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 250,00	909 250,00	909 250,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 521 840,80	429 218,80	429 218,80	1 000,00	428 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 622,00	4 092 622,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	76 351,44	76 351,44	76 351,44	0,00	76 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 351,44	76 351,44	76 351,44	0,00	76 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 430 489,36	337 867,36	337 867,36	1 000,00	336 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 622,00	4 092 622,00	1 400 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 067,36	147 067,36	147 067,36	0,00	147 067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 622,00	2 692 622,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 175,00	614 175,00	614 175,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 825,00	785 825,00	785 825,00	0,00
630			Turystyka	2 002 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 335,00	1 731 335,00	1 731 335,00	6 240,00	1 725 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	421 529,00	421 529,00	421 529,00	6 240,00	415 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415 289,00	415 289,00	415 289,00	0,00	415 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 924,00	99 924,00	99 924,00	0,00	99 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 824,00	61 824,00	61 824,00	0,00	61 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 309 882,00	1 209 882,00	1 209 882,00	0,00	1 209 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 382,00	1 113 382,00	1 113 382,00	0,00	1 113 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	188 700,00	188 700,00	188 700,00	4 200,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 700,00	147 700,00	147 700,00	4 200,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	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	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 454 255,00	5 390 361,00	4 833 819,00	3 672 341,00	1 161 478,00	0,00	204 000,00	352 542,00	0,00	0,00	63 894,00	63 894,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 637,00	226 637,00	226 637,00	215 937,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 267,00	170 267,00	170 267,00	170 267,00	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	12 268,00	12 268,00	12 268,00	12 268,00	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	29 235,00	29 235,00	29 235,00	29 235,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 700,00	157 700,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 902,00	3 987 008,00	3 978 808,00	3 022 376,00	956 432,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	63 894,00	63 894,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 776,00	79 776,00	79 776,00	79 776,00	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	423 600,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 538,00	153 538,00	153 538,00	0,00	153 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 600,00	185 600,00	185 600,00	0,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 928,00	364 928,00	364 928,00	0,00	364 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 009,00	46 009,00	46 009,00	0,00	46 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 747,00	81 747,00	81 747,00	0,00	81 747,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 894,00	43 894,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 988,00	497 988,00	145 446,00	0,00	145 446,00	0,00	0,00	352 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 038,00	50 038,00	50 038,00	0,00	50 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	299 660,00	299 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 882,00	52 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 908,00	70 908,00	70 908,00	0,00	70 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	521 028,00	521 028,00	470 028,00	434 028,00	36 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 294,00	348 294,00	348 294,00	348 294,00	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	75 491,00	75 491,00	75 491,00	75 491,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 243,00	10 243,00	10 243,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,60	1 534,60	1 534,60	1 534,60	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	263,80	263,80	263,80	263,80	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,60	37,60	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 184,00	275 184,00	219 684,00	68 290,00	151 394,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 184,00	243 184,00	187 684,00	68 290,00	119 394,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 760,00	62 760,00	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 899,00	6 899,00	6 899,00	0,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 330,00	50 330,00	50 330,00	0,00	50 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	14 170,00	14 170,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała 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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
757			Obsługa długu publicznego	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	404 131,00	404 131,00	404 131,00	0,00	404 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 131,00	404 131,00	404 131,00	0,00	404 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	404 131,00	404 131,00	404 131,00	0,00	404 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 857 585,83	12 507 585,83	12 016 464,77	10 229 948,77	1 786 516,00	264 000,00	190 250,20	36 870,86	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 531 534,60	9 181 534,60	8 969 824,74	7 923 061,74	1 046 763,00	0,00	174 839,00	36 870,86	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 339,00	163 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 154 599,74	6 154 599,74	6 154 599,74	6 154 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717,54	717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 404,00	473 404,00	473 404,00	473 404,00	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	1 150 811,00	1 150 811,00	1 150 811,00	1 150 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,34	123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 207,00	142 207,00	142 207,00	142 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,58	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	388 150,00	388 150,00	388 150,00	0,00	388 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 190,00	110 190,00	110 190,00	0,00	110 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	36 012,40	36 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 083,00	393 083,00	393 083,00	0,00	393 083,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 718 595,30	1 718 595,30	1 440 238,30	1 278 876,30	161 362,00	264 000,00	14 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 357,00	14 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 135,30	1 018 135,30	1 018 135,30	1 018 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 708,00	65 708,00	65 708,00	65 708,00	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	174 942,00	174 942,00	174 942,00	174 942,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 091,00	20 091,00	20 091,00	20 091,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	11 210,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 392,00	43 392,00	43 392,00	0,00	43 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 470,00	48 470,00	48 470,00	0,00	48 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 970,00	32 970,00	32 970,00	0,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 064,00	535 064,00	535 064,00	522 343,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 280,00	418 280,00	418 280,00	418 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 478,00	25 478,00	25 478,00	25 478,00	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	70 388,00	70 388,00	70 388,00	70 388,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 197,00	8 197,00	8 197,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 721,00	12 721,00	12 721,00	0,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 231,88	100 231,88	100 127,88	98 127,88	2 000,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 754,88	76 754,88	76 754,88	76 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	14 156,00	14 156,00	14 156,00	14 156,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 017,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 552,13	408 552,13	407 601,93	405 401,93	2 200,00	0,00	950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,20	950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 266,93	319 266,93	319 266,93	319 266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	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	58 431,00	58 431,00	58 431,00	58 431,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	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
	80195		Pozostała działalność	75 137,92	75 137,92	75 137,92	2 137,92	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	120,33	120,33	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,59	17,59	17,59	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	250 545,00	250 545,00	228 545,00	122 695,00	105 850,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85121		Lecnictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 900,00	239 900,00	223 900,00	120 740,00	103 160,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 740,00	106 740,00	106 740,00	106 740,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	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	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
	85195		Pozostała działalność	2 545,00	2 545,00	2 545,00	1 955,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	40,00	40,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 413 249,00	4 413 249,00	3 394 691,00	2 118 166,64	1 276 524,36	0,00	1 018 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	418 495,00	418 495,00	418 495,00	0,00	418 495,00	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	418 495,00	418 495,00	418 495,00	0,00	418 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 847,00	1 364 847,00	1 362 947,00	1 010 011,64	352 935,36	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 511,64	769 511,64	769 511,64	769 511,64	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	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	89 730,00	89 730,00	89 730,00	0,00	89 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 685,36	138 685,36	138 685,36	0,00	138 685,36	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 357,00	34 357,00	34 357,00	0,00	34 357,00	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	34 357,00	34 357,00	34 357,00	0,00	34 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 676,00	334 676,00	334 676,00	0,00	334 676,00	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	329 370,00	329 370,00	329 370,00	0,00	329 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 306,00	5 306,00	5 306,00	0,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stale	274 531,00	274 531,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	272 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 913,00	272 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	979 689,00	979 689,00	974 384,00	857 574,00	116 810,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 305,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 602,00	661 602,00	661 602,00	661 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 784,00	50 784,00	50 784,00	50 784,00	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	127 734,00	127 734,00	127 734,00	127 734,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 454,00	17 454,00	17 454,00	17 454,00	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	21 297,00	21 297,00	21 297,00	0,00	21 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 553,00	47 553,00	47 553,00	0,00	47 553,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,00	19 492,00	19 492,00	0,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 067,00	267 067,00	264 584,00	250 581,00	14 003,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 400,00	195 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 598,00	13 598,00	13 598,00	13 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 584,00	36 584,00	36 584,00	36 584,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 999,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	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	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85230		Pomoc w zakresie żywienia	284 747,00	284 747,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	282 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 147,00	282 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	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
	85295		Pozostała działalność	58 840,00	58 840,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 780,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 160,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	54 160,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 097,59	23 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,51	646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,57	4 060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,65	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565,83	565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 498,20	21 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	601,80	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 307,42	3 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	92,58	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,64	155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 009,35	186 009,35	130 009,35	124 019,35	5 990,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	130 009,35	130 009,35	130 009,35	124 019,35	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 822,35	106 822,35	106 822,35	106 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	14 497,00	14 497,00	14 497,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 452 697,00	13 452 697,00	815 436,00	516 335,00	299 101,00	0,00	12 637 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	8 993 968,00	8 993 968,00	108 672,00	64 321,00	44 351,00	0,00	8 885 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 885 296,00	8 885 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 650,00	49 650,00	49 650,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	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	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 191,00	6 191,00	6 191,00	0,00	6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 117,00	3 579 117,00	128 335,00	104 612,00	23 723,00	0,00	3 450 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 450 782,00	3 450 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 837,00	80 837,00	80 837,00	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 063,00	6 063,00	6 063,00	6 063,00	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	15 582,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,00	166,00	166,00	166,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	361 732,00	361 732,00	62 049,00	58 451,00	3 598,00	0,00	299 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 683,00	299 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 659,00	45 659,00	45 659,00	45 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	8 685,00	8 685,00	8 685,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	348 389,00	348 389,00	346 889,00	288 751,00	58 138,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 398,00	227 398,00	227 398,00	227 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 453,00	43 453,00	43 453,00	43 453,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 038,00	8 038,00	0,00	8 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	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	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 733,00	89 733,00	89 733,00	0,00	89 733,00	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	89 733,00	89 733,00	89 733,00	0,00	89 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 908,00	44 908,00	44 908,00	0,00	44 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 908,00	44 908,00	44 908,00	0,00	44 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 069,38	1 181 268,02	1 175 668,02	300,00	1 175 368,02	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 801,36	40 801,36	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	454 148,02	454 148,02	454 148,02	0,00	454 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,02	6 443,02	6 443,02	0,00	6 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 705,00	447 705,00	447 705,00	0,00	447 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 001,36	577 200,00	577 200,00	0,00	577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 801,36	24 801,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	429 200,00	429 200,00	429 200,00	0,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 801,36	24 801,36	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 100,00	12 100,00	6 500,00	0,00	6 500,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	117 320,00	117 320,00	117 320,00	300,00	117 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 766 521,89	1 628 055,89	297 919,89	74 335,44	223 584,45	1 324 413,00	0,00	5 723,00	0,00	0,00	1 138 466,00	1 138 466,00	461 551,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 810,96	165 810,96	165 810,96	30 000,00	135 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	67 010,96	67 010,96	67 010,96	0,00	67 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	54 550,00	54 550,00	0,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 885 574,93	802 108,93	132 108,93	44 335,44	87 773,49	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 466,00	1 083 466,00	461 551,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 335,44	44 335,44	44 335,44	44 335,44	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	49 155,65	49 155,65	49 155,65	0,00	49 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 817,80	20 817,80	20 817,80	0,00	20 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 776,04	12 776,04	12 776,04	0,00	12 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	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	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	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	524 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 915,00	524 915,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 810,00	373 810,00	373 810,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 741,00	87 741,00	87 741,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	479 413,00	424 413,00	0,00	0,00	0,00	424 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 413,00	424 413,00	0,00	0,00	0,00	424 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 723,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 852 847,75	1 147 706,78	1 025 506,78	571 649,40	453 857,38	120 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	705 140,97	705 140,97	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	642 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 282,00	642 282,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 282,00	642 282,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 090 565,75	1 027 706,78	1 025 506,78	571 649,40	453 857,38	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	62 858,97	62 858,97	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 519,40	428 519,40	428 519,40	428 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 320,00	30 320,00	30 320,00	30 320,00	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	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 610,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 284,43	75 284,43	75 284,43	0,00	75 284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 657,95	180 657,95	180 657,95	0,00	180 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 125,00	110 125,00	110 125,00	0,00	110 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 858,97	62 858,97	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>56 117 699,00</b>	<b>43 814 774,67</b>	<b>26 910 696,61</b>	<b>17 511 356,60</b>	<b>9 399 340,01</b>	<b>1 735 013,00</b>	<b>14 174 769,20</b>	<b>449 295,86</b>	<b>295 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>12 302 924,33</b>	<b>12 052 924,33</b>	<b>7 711 551,00</b>	<b>250 000,00</b>
																	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/115/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2020 - 2027	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	01010	6057,6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	0,00	2 500 000,00	0,00	909 250,00	0,00	1 590 750,00	PROW
	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul.Polna w Orzyszu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul.I Maja w Orzyszu	0,00	2 225 122,00	0,00	1 125 258,00	1 099 864,00		FunduszDróg Samorządowych
	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowych Gutach	0,00	350 000,00	270 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów rolnych
	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul.Suwalska w Orzyszu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski



	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu	0,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mzaurskich .	<b>2 125 926,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	0,00	785 825,00	0,00	614 175,00	RPO2014-2020
	600	60016	6050	Budowa schodów terenowych- F.sołecki Czarne	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Wiata przystankowa - F.sołecki Gaudynki	0,00	<b>3 500,00</b>	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	0,00	<b>2 000 000,00</b>	13 766,00	286 234,00	0,00	1 700 000,00	Interreg Polska Litwa 2014-2020
	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	0,00	<b>32 000,00</b>	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	0,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

	750	75023	6060	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Otrzybszu	0,00	<b>28 894,00</b>	28 894,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	801	80101	6057,6059	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	0,00	<b>350 000,00</b>	52 500,00	0,00	0,00	297 500,00	PO RYBY LGD
	801	80101	6057,6059	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszelnego w Dabrowce -adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej	0,00	<b>1 000 000,00</b>	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	RPO2014-2020
	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - F.sołecki Grądy	0,00	<b>8 000,00</b>	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego-F.sołeckiOdoje	0,00	<b>6 418,06</b>	6 418,06	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku-F.sołecki Ogródek	0,00	<b>4 623,30</b>	4 623,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych we wsi Rostki Skomackie-F.sołecki Rostki Skomackie	0,00	<b>5 760,00</b>	5 760,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 888 269,18	<b>500 000,00</b>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6057,6059	Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej	0,00 zł	<b>461 551,00 zł</b>	0,00 zł	87 741,00 zł	0,00 zł	373 810,00	RPO2014-2020
	921	90109	6050	Usługa remontu świetlicy - F.sołecki Nowe Guty	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo-F.sołecki Okartowo	0,00	<b>14 915,00</b>	14 915,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	926	92601	6050	Budowa przyszkolengo boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 .	643 032,00	<b>642 282,00</b>	0,00	436 929,00	205 353,00	0,00	PRIS
	926	92695	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy - F.sołecki Strzelniki	0,00	<b>5 754,54</b>	5 754,54	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	926	92695	6050	Zakup pompy do wody w świetlicy wiejskiej- F.sołecki Tuchlin	0,00	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem poazy wiejskiej w Dziubielach - f.sołecki Dziubiele	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	926	92695	6050	Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej - F.sołecki Grądy	0,00	<b>3 752,27</b>	3 752,27	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	926	92695	6050	Wykonanie wiaty na plaży w miejscowości Klusy - F.sołecki Klusy	0,00	<b>7 000,00</b>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu-F.sołecki Tuchlin	0,00 zł	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu z transportem - F.sołecki Ublik	0,00 zł	<b>10 450,00</b>	10 450,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej-c.d-F.sołecki Wężewo	0,00	<b>10 104,47</b>	10 104,47	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

	926	92695	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Dąbrówka -Osiki	0,00 zł	<b>8 797,69</b>	8 797,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					<b>4 657 227,18</b>	<b>11 784 924,33</b>	<b>1 192 235,33</b>	<b>3 781 237,00</b>	<b>205 353,00</b>	<b>5 426 235,00</b>	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVIII/115/19  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	250 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko”.	100 000,00 zł
3	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	10 000,00
4	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	6 000,00
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury-Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu „	97 000,00
	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych — zakup muzealiów -Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej	55 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>518 000,00 zł</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/115/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

## Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące 2019 razem:			449 295,86	55 215,72	394 080,14	449 295,86	55 215,72	0,00	0,00	55 215,72	394 080,14	0,00	0,00	0,00	394 080,14
	Program:	RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie:	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu														
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie														
	Razem wydatki		750	352 542,00	52 882,00	299 660,00	352 542,00	52 882,00	0,00	0,00	52 882,00	299 660,00	0,00	0,00	0,00	299 660,00
	2020		75075	352 542,00	52 882,00	299 660,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
	2023															
	Program:	Erasmus+														
	Działanie:	Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu	ERAZMUS+														
	Razem wydatki		801	47 043,61	0,00	47 043,61	36 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36 870,86	0,00	0,00	0,00	36 870,86
	2020		80 101	36 870,86	0,00	36 870,86										
	2021			10 172,75	0,00	10 172,75										
	2022			0	0,00	0										
	2023															
	Program :	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Działanie:	4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.														
	Nazwa projektu	"Rób to z radością ."														

	Razem wydatki		921 92 195	5 723,00	859,00	4 864,00	5 723,00	859,00	0,00	0,00	859,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00
	2020			5 723,00	859,00	4 864,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
	Program: POP	Program Oeracyjny Wiedza Edukacja i Rozwój														
	Działanie:	4.3 Współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy ."														
	Razem wydatki		853 85 395	54 160,00	1 474,72	52 685,28	54 160,00	1 474,72	0,00	0,00	1 474,72	52 685,28	0,00	0,00	0,00	52 685,28
	2020			54 160,00	1 474,72	52 685,28										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
2	Wydatki majątkowe 2019 razem:			7 711 551,00	2 285 316,00	5 426 235,00	7 711 551,00	2 285 316,00	0,00	2 219 050,00	66 266,00	4 576 235,00	0,00	0,00	0,00	5 426 235,00
	Program:	PROW														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki														
	Razem wydatki:		10	2 500 000,00	909 250,00	1 590 750,00	2 500 000,00	909 250,00	0,00	909 250,00	0,00	1 590 750,00	0,00	0,00	0,00	1 590 750,00
	2020		1010	2 500 000,00	909 250,00	1 590 750,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	Program:	RPO 2014-2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich														
	Razem wydatki:		600	2 125 926,00	917 290,00	1 208 636,00	1 400 000,00	785 825,00	0,00	785 825,00	0,00	614 175,00	0,00	0,00	0,00	614 175,00
	2020		60016	1 400 000,00	785 825,00	614 175,00										
	2021			725 926,00	131 465,00	594 461,00										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Interreg Polska Litwa 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"														

	Razem wydatki:		630	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	286 234,00	13 766,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
			63095													
	2020			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00										
	2021			0,00												
	2022			0,00												
	Program:	PO RYBY														
	Priorytet:	3.3. Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wieskie centrum kulturalno-rekreacyjne														
	Razem wydatki:		801	350 000,00	52 500,00	297 500,00	350 000,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
	2020		80101	350 000,00	52 500,00	297 500,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	Program:	RPO Warmia i Mazury														
	Priorytet:	11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie														
	Nazwa projektu	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce- adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej														
	Razem wydatki:		801	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2020		80101	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	Program:	RPO Warmia i Mazury														
	Priorytet:	9.2 Infrastruktura socjalna														
	Nazwa projektu	Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej														
	Razem wydatki:		921	461 551,00	87 741,00	373 810,00	461 551,00	87 741,00	0,00	87 741,00	0,00	373 810,00	0,00	0,00	0,00	373 810,00
	2020		92109	461 551,00	87 741,00	373 810,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022			0,00	0,00	0,00										
Razem wydatki 2018r.				8 160 846,86	2 340 531,72	5 820 315,14	8 160 846,86	2 340 531,72	0,00	2 219 050,00	121 481,72	4 970 315,14	0,00	0,00	0,00	5 820 315,14



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/115/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690								0,00
750	75011	2010	67 517,00							
750	75011			67 517,00	67 517,00	56 433,47	11 083,53	0,00	0,00	0,00
		4010		56 433,47	56 433,47	56 433,47				
		4110		9 700,91	9 700,91		9 700,91			
		4120		1 382,62	1 382,62		1 382,62			
751	75101	2010	1 836,00							
751	75101			1 836,00	1 836,00	1 534,60	301,40			
		4010		1 534,60	1 534,60	1 534,60				
		4110		263,80	263,80		263,80			
		4120		37,60	37,60		37,60			
851	85195	2010	2 545,00							
851	85195			2 545,00	2 545,00	1 629,00	326,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 629,00	1 629,00	1 629,00				
		4110		286,00	286,00		286,00			

		4120		40,00	40,00		40,00			
		4210		250,00	250,00					
		4300		340,00	340,00					
852	85203	0980								11 899,00
852	85203	2010	1 364 847,00							
852	85203			1 364 847,00	1 364 847,00	842 211,64	167 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020		1 900,00	1 900,00					
		4010		769 511,64	769 511,64	769 511,64				
		4040		49 900,00	49 900,00	49 900,00				
		4110		147 100,00	147 100,00		147 100,00			
		4120		20 700,00	20 700,00		20 700,00			
		4170		22 800,00	22 800,00	22 800,00				
		4210		89 730,00	89 730,00					
		4220		55 000,00	55 000,00					
		4260		21 000,00	21 000,00					
		4280		650,00	650,00					
		4300		138 685,36	138 685,36					
		4360		2 300,00	2 300,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
		4430		4 000,00	4 000,00					
		4440		20 480,00	20 480,00					
		4480		14 000,00	14 000,00					
		4520		90,00	90,00					
		4700		5 000,00	5 000,00					
852	85228	0830								467,00
852	85228	2010	14 476,00							
852	85228			14 476,00	14 476,00	11 897,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00
		4010		11 897,00	11 897,00	11 897,00				
		4110		2 092,00	2 092,00		2 092,00			
		4120		291,00	291,00		291,00			
		4210		196,00	196,00					
855	85501	2060	8 961 468,00							

855	85501			8 961 468,00	8 961 468,00	53 431,00	10 890,00	8 885 296,00	0,00	0,00
		3110		8 885 296,00	8 885 296,00			8 885 296,00		
		4010		49 650,00	49 650,00	49 650,00				
		4040		3 781,00	3 781,00	3 781,00				
		4110		9 580,00	9 580,00		9 580,00			
		4120		1 310,00	1 310,00		1 310,00			
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4280		70,00	70,00					
		4300		6 191,00	6 191,00					
		4440		1 590,00	1 590,00					
		4480		0,00	0,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85502	0980								102 882,00
855	85502	2010	3 568 517,00							
855	85502			3 568 517,00	3 568 517,00	86 900,00	17 712,00	3 450 782,00	0,00	0,00
		3110		3 450 782,00	3 450 782,00			3 450 782,00		
		4010		80 837,00	80 837,00	80 837,00				
		4040		6 063,00	6 063,00	6 063,00				
		4110		15 582,00	15 582,00		15 582,00			
		4120		2 130,00	2 130,00		2 130,00			
		4210		1 198,00	1 198,00					
		4260		1 500,00	1 500,00					
		4280		0,00	0,00					
		4300		7 500,00	7 500,00					
		4440		2 225,00	2 225,00					
		4480		0,00	0,00					
		4700		700,00	700,00					
855	85504	2010	310 253,00							
855	85504			310 253,00	310 253,00	7 045,00	1 411,00	217 800,00	0,00	0,00
		3110		299 683,00	299 683,00			217 800,00		
		4010		7 045,00	7 045,00	7 045,00				

		<b>4110</b>		1 238,00	1 238,00		1 238,00			
		<b>4120</b>		173,00	173,00		173,00			
		<b>4210</b>		1 306,00	1 306,00					
		<b>4300</b>		808,00	808,00					
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>2010</b>	<b>44 908,00</b>							
<b>855</b>	<b>85513</b>			44 908,00	44 908,00			44 908,00		
		<b>4130</b>		44 908,00	44 908,00			44 908,00		
<b>Ogółem</b>			<b>14 336 367,00</b>	<b>14 336 367,00</b>	<b>14 336 367,00</b>	<b>1 061 081,71</b>	<b>211 906,93</b>	<b>12 598 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 248,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/115/19  
 Rady Miejskiej w Orzyszu  
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019*	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>47 876 799,89</b>	<b>52 336 462,00</b>
	- dochody bieżące		43 648 334,86	44 013 010,00
	- dochody majątkowe		4 228 465,03	8 323 452,00
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>46 180 201,31</b>	<b>56 117 699,00</b>
	- wydatki bieżące		42 204 549,57	43 814 774,67
	- wydatki majątkowe		3 975 651,74	12 302 924,33
	Nadwyżka (1-2)		1 696 598,58	
	Deficyt (1-2)			-3 781 237,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-1 696 598,58	3 781 237,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>189 931,42</b>	<b>5 013 877,00</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		735 890,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	0,00	4 277 987,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	189 931,42	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 886 530,00</b>	<b>1 232 640,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 262 640,00	1 232 640,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	623 890,00	
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\* dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/115/19  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub solectwa</b>	<b>kwota</b>
<b>Solectwa</b>		
1	Chmielewo	12 228,80 zł
2	Cierzpięty	16 539,68 zł
3	Czarne	10 953,14 zł
4	Dąbrówka Osiki	24 413,62 zł
5	Drozdowo	13 724,41 zł
6	Dziubiele	13 680,24zł
7	Gaudynki	16 011,81 zł
8	Góra	12 404,76 zł
9	Grądy	14 252,27zł
10	Grzegorz	12 712,68 zł
11	Klusy	10 821,17 zł
12	Mikosze	13 636,44 zł
13	Mikosze - Osada	13 592,45 zł
14	Nowe Guty	16 715,63 zł
15	Odoje	15 088,06 zł
16	Ogródek	15 483,95 zł
17	Okartowo	18 915,06 zł
18	Pianki	17 023,55 zł
19	Rostki Skomackie	12 360,77 zł
20	Strzelniki	13 240,54 zł
21	Suchy Róg	10 117,36 zł
22	Szwejkówko	15 176,03 zł
23	Tuchlin	15 132,04 zł
24	Ublik	11 393,02 zł
25	Wężewo	13 504,47 zł
26	Wierzbiny	18 519,16 zł
<b>Ogółem</b>		<b>377 641,29 zł</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/115/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 330 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	670 000,00		
3.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	230 000,00		
4	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	424 413,00		
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00		0,00
3	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			5 000,00
4	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii			4 000,00
5	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
				<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>1 594 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>
<b>Ogółem kwota dotacji</b>					<b>1 733 413,00</b>		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/115/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	Wydatki kwota
801			Oświata i wychowanie	530 000,00	530 000,00
	80101			60 000,00	60 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	60 000,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00	470 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	70 000,00	70 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	400 000,00	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 000,00	17 000,00
		Z.Sz.P. Okkartowo	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	17 000,00	17 000,00
			Razem	547 000,00	547 000,00



## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2020**

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2020 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2019 o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Orzysz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok.

2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo FK-I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 roku.

3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/19 z dnia 01.10.2019 r.

4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2020 rok.

5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ**

Dochody budżetu Gminy Orzysz na 2020 r. zaplanowane zostały w wysokości **52 336 462,00 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1).

#### **I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.**

1. **Dochody własne** w wysokości **20 177 329,00 zł**, co stanowi 38,55 % planowanego budżetu na 2020 r., z tego:

- a) podatki i opłaty – 16 632 564,00 zł
- b) dochody z najmu – 200 000,00 zł
- c) wpływy z usług – 1 470 000,00 zł
- d) dochody ze sprzedaży mienia – 1 500 000,00 zł
- e) pozostałe dochody – 374 765,00 zł

2. **Subwencja ogólna** w wysokości **8 928 065,00 zł**, co stanowi 17,06 % planowanego budżetu na 2020 r., z tego:

- a) część oświatowa – 6 166 542,00 zł
- b) część wyrównawcza – 2 382 790,00 zł
- c) część równoważąca – 378 733,00 zł

3. **Dotacje celowe** w wysokości **15 196 912,00 zł**, co stanowi 29,04 % planowanego budżetu na 2020 r., z tego:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone - 14 334 531,00 zł
- b) dotacje celowe na zadania własne - 862 381,00 zł

4. **Dotacje celowe z Unii Europejskiej** w wysokości **5 426 235,00 zł**, co stanowi 10,37% planowanego budżetu na 2020 r.

5. **Dotacje na zadania inwestycyjne i zadania własne gminy** w wysokości **1 397 217,00 zł** co stanowi 2,63% planowanego budżetu na 2020 r.

## II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące - 44 013 010,00 zł – 84,09 % planowanego budżetu
- b) dochody majątkowe - 8 323 452,00 zł – 15,91 % planowanego budżetu

### Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan na 2020 rok wynosi **1 590 750,00 zł**. Dochód ten, to dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan na 2020 rok wynosi **14 000,00 zł**. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan na 2020 rok wynosi **1 870 390,00 zł**, z tego:

- 76 351,00 zł – porozumienie zawarte z GDDiA na w zakresie utrzymania dróg gminnych
- 614 175,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Mazurska pętla rowerowa/Etap II – Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.
- 1 099 864,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Orzyszu”
- 80 000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w Nowych Gutach”

#### **Dział 630 Turystyka**

Plan na 2020 rok wynosi **1 700 000,00 zł**. Dochód ten, to dofinansowanie zadania pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego – „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan na 2020 rok wynosi **3 199 339,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu – 465,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 674,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 200 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 12 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 1 500 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 200,00 zł
- wpływy z usług (mieszkaniówka) – 1 470 000,00 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan na 2020 rok wynosi **652 811,00 zł** z tego:

- 67 517,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego)
- 52 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów ( upomnienia, odsetki, zwroty niewykorzystanych dotacji)
- 533 294,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „7 Cudów Mazur” – promocja gospodarcza obszaru WJM. Środki planowane do pozyskania oraz zwrot poniesionych wydatków w 2019 r.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan na 2020 rok wynosi **1 836,00 zł** – dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek**

### **nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Łączne dochody w tym dziale planowane są na kwotę **16 767 728,00 zł**. Prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono przyjmując stawki z roku 2019 powiększoną o należności od dłużników.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan **6 500,00 zł**. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Pieszem).

2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan **11 971,00 zł**. Dochód ten to rekompensata z tytułu utraty podatku od gruntów znajdujących się pod jeziorami.

#### 3. Podatek od nieruchomości

Naliczony w projekcie budżetu podatek wynosi ogółem **9 560 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 8 160 000,00 zł
- od osób fizycznych – 1 400 000,00 zł

#### 4. Podatek rolny

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi **539 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 78 200,00 zł
- od osób fizycznych – 460 800,00 zł

#### 5. Podatek leśny

Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie **464 100,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 460 000,00 zł
- od osób fizycznych – 4 100,00 zł

#### 6. Podatek od środków transportowych

Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **248 000,00 zł** w tym:

- od osób prawnych – 210 000,00 zł
- od osób fizycznych – 38 000,00 zł

#### 7. Podatek od spadków i darowizn

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku **28 000,00 zł**.

#### 8. Wpływy z opłaty miejscowej

Zaplanowane zostały w wysokości **26 000,00 zł** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

#### 9. Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały w wysokości **40 000,00 zł** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

#### 10. Podatek od czynności cywilno prawnych

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowany na podstawie analizy wykonania dochodu w latach poprzednich wysokość podatku na 2020 rok wynosi **231 500,00 zł**.

11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę **168 500,00 zł**.

12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę **324 000,00 zł**, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 40 000,00 zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 242 000,00 zł

- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego)
- 40 000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2 000,00 zł.

### 13. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

· Minister Finansów pismem nr ST3.4750.31.2019 ustalił planowane dochody dla Gminy Orzysz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok w wysokości **5 070 157,00 zł.**

· Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę **50 000,00 zł.** Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **8 928 065,00 zł.** Zmniejszenie w stosunku do ubiegłego roku wynosi 101 936,00 zł, z tego:

- Część wyrównawcza (+) 183 887,00 zł
- Część równoważąca (-) 29 921,00 zł
- Część oświatowa (-) 255 902,00 zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie **55 022,00 zł**
- dofinansowanie projektu pn. „ERAZMUS +” - **18 778,00 zł**
- Urząd Gminy, który planuje pozyskać z różnych dochodów - **285 000,00 zł**
- dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa budynku gminnego w Okartowie na wiejskie centrum kulturalno – rekreacyjne” w kwocie **297 500,00 zł**
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dąbrówce na cele placówki opiekuńczo wychowawczej” w kwocie **850 000,00 zł**

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2020 rok w wysokości **2 545,00 zł,**

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2020 rok w wysokości **2 273 025,00 zł,** z tego:

**1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 364 847,00 zł, w tym:**

- 85203 Domy pomocy społecznej 1 364 847,00 zł

**2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 908 178,00 zł, w tym:**

- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 34 357,00 zł
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt, rentowe 269 370,00 zł
- 85216 zasiłki stałe 274 531,00 zł
- 85219 ośrodek pomocy społecznej 131 739,00 zł
- 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 674,00 zł
- 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 154 507,00 zł

Ponadto w ramach tego działu ujęto:

- wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych 11 000,00 zł

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2020 rok w wysokości **54 160,00 zł**,  
dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowych.

### **Dział 855 Rodzina**

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości **12 963 289,00 zł**, z tego:

#### **1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 12 928 246,00 zł, w tym:**

– 85501 świadczenia wychowawcze	8 993 968,00 zł
– 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	3 579 117,00 zł
– 85504 wspieranie rodziny	310 253,00 zł
– 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 908,00 zł

#### **2. Pozostałe dochody:**

– Żłobek	– 35 043,00 zł
----------	----------------

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan na 2020 rok wynosi **24 000,00 zł**, z tego:

• wpływy z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 15 000,00 zł na energię elektryczną w ramach doświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowy

• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zaplanowane środki w kwocie 9 000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **578 674,00 zł**

• dotyczą zwrotu poniesionych w 2019 r. oraz planowanych do wydatkowania środków w ramach projektu „Rób to z radością” w kwocie 204 864,00 zł

• dofinansowania zadania pn. „Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej” w kwocie 373 810,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **4 197,00 zł** dotyczą dofinansowania najmu i dzierżawy obiektów sportowych oraz w kwocie **205 353,00 zł** dotyczą dofinansowania zadania pn. „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4”

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ**

Planowane na 2020 rok wydatki budżetu Gminy Orzysz wynoszą ogółem **56 117 699,00 zł**, w tym:

– wydatki bieżące	<b>43 814 774,67 zł</b> (78,08 % wydatków ogółem)
– wydatki majątkowe	<b>12 302 924,33 zł</b> (21,92 % wydatków ogółem)

**Planowane wydatki majątkowe wyniosą 12 302 924,33 realizowane będą w działach**

1. 010 – Rolnictwo	2 780 000,00 zł
2. 600 – Transport i łączność	4 092 622,00 zł
3. 630 – Turystyka	2 000 000,00 zł
4. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00 zł
5. 750 – Administracja publiczna	63 894,00 zł
6. 801 – Oświata i wychowanie	1 350 000,00 zł

7. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 801,36 zł

8. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 146 220,54 zł

9. 926 – Kultura fizyczna i sport 697 386,43 zł

**I Wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą 56 117 699,00 zł i przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01008; Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości **10 000,00 zł** stanowią dotację dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Orzysz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 01010; Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – **250 000,00 zł**. Wydatki w kwocie **2 500 000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowości Pianki” oraz **30 000,00 zł** na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno kanalizacyjnej na ul. Polnej w Orzyszu”.

Rozdział 01030; Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości **15 000,00 zł** stanowią obowiązkowy 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095; Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości **400,00 zł** stanowią zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej powiatu piskiego organizowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszcu.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60004; Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2020 r. zaplanowano kwotę **10 000,00 zł** na zadanie w zakresie naprawy przystanków autobusowych.

Rozdział 60011; Drogi publiczne krajowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **76 351,44 zł** przeznacza się na utrzymanie chodników w Orzyszu zgodnie z porozumieniem z GDDKiA.

Rozdział 60013; Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **5 000,00 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami.

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

1. wydatki inwestycyjne:

- budowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Orzyszu – 2 225 122,00 zł
- przebudowa drogi w Nowych Gutach – 350 000,00 zł
- utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu – 30 000,00 zł
- przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo – 30 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu – 50 000,00 zł
- Mazurska pętla rowerowa/Etap II – Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – 1 400 000,00 zł

2. wydatki bieżące:- 398 151,44 zł

- zimowe utrzymanie i odsnieżanie, zakup usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg planuje się kwotę – 90 800,00 zł,
- bieżące remonty dróg – 130 000,00 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych -96 000,00 zł
- koszty utrzymanie chodników w ramach porozumienia zawartego z GDDiA- 76 351,44 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5000,00 zł

**Fundusz Solecki – plan 28 567,36 zł na wydatki inwestycyjne i bieżące utrzymanie dróg gminnych.**

### **Dział 630 Turystyka**

#### Rozdział 63001; Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 1 532,00 zł na obsługę Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu.

#### Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 800,00 zł na utrzymanie szlaku kajakowego Michała Kajki – akcje porządkowe.

#### Rozdział 63095; Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 2 000 000,00 zł na finansowanie zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego – „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70004; Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatek w kwocie **421 529,00 zł** obejmuje: 6 240,00 zł diety za posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Mieszkaniowej oraz 415 289,00 zł zaliczki na fundusz remontowy lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem gminy.

#### Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie **131 924,00 zł** to: wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 25 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 10 000,00 zł, zakup mapy zasadniczej w wersji elektronicznej – 3 000,00 zł. Ponadto zaplanowano na zakup urządzeń do zabezpieczenia nieruchomości gminnych – 100,00 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, za wypisy i wyrisy – 23 000,00 zł, wykonanie analizy i operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych – 2 000,00 zł oraz polisy komunikacyjne i majątkowe – 36 824,00 zł, zwrot aktualnej wartości działek dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) zgodnie z Umową z dnia 21.08.2015 r. – V rata – 32 000,00 zł.

#### Rozdział 70095; Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na kwotę **1 309 882,00 zł** dotyczy: projektu „Podwórka” – 100 000,00 zł, opłaty za dzierżawę i służebność gruntów z nadleśnictwa – 5 500,00 zł, roszczenia za nie wskazanie lokalu z uprawnienia sądowego – 5 000,00 zł, zakup materiałów do bieżących napraw – 6 500,00 zł remonty nieruchomości komunalnych

117 000,00 zł, gospodarka mieszkaniowa – 1 020 882,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 55 000,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **147 700,00 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzysz.

#### Rozdział 71012; Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **40 000,00 zł** przeznaczona zostanie na działania z zakresu geodezji i kartografii.

#### Rozdział 71035; Cmentarze

Planowana kwota **1 000,00 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie cmentarzy wojennych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Wydatek w kwocie **226 637,00 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wydatek ten jest sfinansowany w całości z dotacji celowych.

##### Rozdział 75022; Rady gmin

Planowany wydatek w kwocie **157 700,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 144 800,00 zł przyjmując stawki z roku 2019 oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 12 900,00 zł.

##### Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2020 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **4 050 902,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń – 2 950 800,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłaty targowej i miejscowej – 79 776,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 153 538,00 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) – 364 928,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 34 000,00 zł, opłaty za telefony – 46 009,00 zł, zakup energii – 185 600,00 zł oraz składki na PFRON – 30 000,00 zł. Na nieprzewidziane remonty zaplanowano 1 000,00 zł, na badania okresowe pracowników –

4 510,00 zł, odpis na ZFŚS – 53 000,00 zł, różne opłaty i składki – 2 100,00 zł oraz wydatki związane z kosztami sądowymi i prokuratorskimi – 81 747,00 zł.

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.

- „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu” – 20 000,00 zł.
- zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu – 15 000,00 zł,
- zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu – 28 894,00 zł.

##### Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **497 988,00 zł** na promocję gminy przewiduje się:

- zakup nagród, pucharów, papierniczych oraz materiałów promocyjnych – 24 500,00 zł
- publikacja materiałów prasowych, ogłaszanie informacji o gminie na portalach internetowych, ogłoszenia – 27 100,00 zł
- wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz –  
22 200,00 zł
- usługa multimedialna – wirtualny spacer po Gminie Orzysz – zgodnie z umową – 738,00 zł
- 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru WJM – 352 542,00 zł
- Opłaty i składki członkowski – 70 908,00 zł

##### Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie **521 028,00 zł** dotyczy:

- wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników robót publicznych, stażystów- 450 028,00 zł.
- wydatki na obsługę delegacji zagranicznych miast partnerskich – 20 000,00 zł
- diety sołtysów – 51 000,00 zł

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**



## Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **1 836,00 zł** to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75404; Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowany wydatek w kwocie 10 000,00 zł przeznaczony jest na fundusz celowy Policji.

### Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **233 584,00 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 55 500,00 zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków + składki na ubezpieczenia społeczne – 68 290,00 zł, doposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki, zakup paliwa, węgla itp. – 40 730,00 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z zakupem nagród konkursowych – 6 899,00 zł, opłatą energii elektrycznej i ciepłej, odprowadzanie ścieków – 24 100,00 zł, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi – 14 170,00 zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 3 050,00 zł, zabezpieczenia usług dostępu do sieci – 860,00 zł, delegacje – 525,00 zł ubezpieczenie samochodów i członków straży – 19 460,00 zł. Plan wydatków na OSP w 2020 r. ograniczono wyłącznie do bieżącego utrzymania jednostek.

### Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w wysokości **2 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

### Rozdział 75495; Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości **20 000,00 zł** przeznaczone na państwowy fundusz celowy

**Fundusz Solecki – plan 9 600,00 zł na wyposażenie i umundurowanie OSP.**

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702; Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **250 000,00 zł** przeznaczona będzie na spłatę odsetek oraz pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **295 000,00 zł** – poręczenie kredytu inwestycyjnego Spółce Gminnej Zakładowi Usług Komunalnych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **68 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2020 r.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **336 131,00zł** w tym na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego 132 000,00 zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli 204 131,00 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Dział 855 Żłobek**

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2020 r. Gmina Orzysz planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych 10 531 534,60 zł
2. Prowadzenie przedszkoli 1 718 595,30 zł
3. Prowadzenie żłobka 348 389,00 zł
4. Dowożenie uczniów do szkół 440 000,00 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 48 470,00 zł

6. Stołówki szkolne 535 064,00 zł
7. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy 508 784,01 zł
8. Świetlice szkolne 130 009,35 zł
9. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 56 000,00 zł
10. Pozostała działalność 75 137,92 zł
- Razem 14 391 984,18 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85121; Lecznictwo ambulatoryjne

Planowany wydatek w kwocie **6 000,00 zł** dotyczy programu promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy Orzysz

### Rozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatek w wysokości **2 100,00 zł** na zadanie „zwalczanie narkomanii”, które będzie elementem gminnego programu profilaktyki.

### Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek w kwocie **239 900,00 zł** związany jest ze zwalczaniem alkoholizmu. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Gminy „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Orzysz na 2020 rok”.

## **Dział 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina; 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zamknął się w kwocie **17 574 262,00 zł**.

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Środki własne
1	85195	Pozostała działalność		2 545,00
2	85202	Domy pomocy społecznej		418 495,00
3	85203	Ośrodki wsparcia	1 364 847,00	
4	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 357,00	
5	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	269 370,00	65 306,00
6	85215	Dodatki mieszkaniowe		396 000,00
7	85216	Zasiłki stałe	274 531,00	
8	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 739,00	847 950,00
9	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 674,00	234 393,00
10	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	154 507,00	130 240,00
11	85295	Pozostała działalność		58 840,00
12	85501	Świadczenia wychowawcze	8 993 968,00	
13	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 117,00	
14	85503	Karta Dużej Rodziny		200,00
15	85504	Wspieranie rodziny	310 253,00	51 479,00
16	85508	Rodziny zastępcze		34 650,00
17	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		89 733,00
18	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 908,00	

19	85395	Pozostała działalność	54 160,00	
		Razem:	15 244 431,00	2 329 831,00

#### Rozdział 85195; Ochrona zdrowia

W/w rozdziale zaplanowano **2 545,00 zł** na opłacenie kosztów obsługi wydawania decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

#### Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W/w rozdziale zaplanowano **418 495,00 zł** na opłacenie kosztu pobytu 13 osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213; Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano w wysokości **34 357,00 zł**. Ośrodek będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 50 osób pobierających składki zdrowotne od wysokości zasiłku stałego
- 4 osób pobierających składki zdrowotne od uczestników Centrum Integracji Społecznej

Wymienione wydatki zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 357,00 zł.

#### Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki i pomoc w naturze wynosi **334 676,00 zł**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 269 370,00;
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 60 000,00 zł;
- 3) schronienia – 5 306,00 zł.

#### Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **396 000,00 zł**. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych gminy.

#### Rozdział 85216; Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są współfinansowane są z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie **274 531,00 zł**. Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku, jeżeli ich dochód bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 1 618,00 zł

#### Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **979 689,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 862 879,00 zł.

Do pozostałych wydatków w kwocie 116 810,00 zł związanych z utrzymaniem ośrodka należą:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 21 297,00 zł
- 2) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 280,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 47 553,00 zł
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych – 6 600,00 zł
- 5) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 1 514,00 zł

- 6) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 3 587,00 zł
- 7) różne opłaty i składki – 342,00 zł
- 8) odpis na ZFŚS – 19 492,00 zł
- 9) szkolenia pracowników – 3 845,00 zł

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **267 067,00 zł** na zapewnienie usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców naszej Gminy.

#### Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale to koszty realizacji Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest realizowany w formie:

- obiadów w szkole bądź dowożonych posiłków do placówek szkolnych
- zasiłków celowych na zakup żywności
- rozwoju bazy żywieniowej w gminie polegającej na tworzeniu nowych punktów wydawania posiłków i doposażeniu już istniejących

Szacuje się, że w 2020 roku koszt realizacji zadania wyniesie **284 747,00 zł**.

#### **Konstrukcja finansowania:**

dotacja celowa – 154 507,00 zł

środki własne gminy – 130 240,00 zł

#### Rozdział 85295; Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się:

- 1) prace społecznie użyteczne zaplanowane w wysokości 56 780,00 zł, które są finansowane z budżetu gminy w kwocie 40 % oraz refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 60 %
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda pitna) oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży – rękawic) – 2 060,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w rozdziale 85295 wynoszą **58 840,00 zł**.

#### Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Planowany wydatek w kwocie **1 364 847,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie **54 160,00 zł** dotyczy zadania pn. „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”.

#### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zadanie zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w zakresie w wychowaniu dzieci, potocznie zwanym „Rodzina 500+”.

Na wypłatę świadczeń społecznych państwo zaplanowało dotacje celową w wysokości 8 885 296,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 76 172,00 zł to koszt obsługi zadania w ramach którego będzie sfinansowane półtora etatu oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 32 500,00 zł.

Rozdział 85502; Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału realizowane będą wypłaty świadczeń osobom uprawnionym z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zadania te są zlecone gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Całość zadania jest sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 3 568 517,00 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 10 600,00 zł.

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Przewiduje się wydanie w roku 2020 60 Kart Dużej Rodziny – koszt 200,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny;

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, które zostało przypisane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą **361 732,00 zł**.

#### Rozdział 85508

W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych **-34 650,00 zł**

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim, w tym umieszczenia w pogotowiu opiekuńczym, placówce opiekuńczo – wychowawczej czy rodzinie zastępczej nakłada ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Średni miesięczny koszt pobytu dziecka wynosi 1 495,55 zł. łączny planowany koszt na 2020 r. wynosi **89 733,00 zł**

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan na 2020 rok wydatków bieżących wynosi **1184 469,00 zł**, z tego:

#### Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **450 649,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Orzysz.

#### Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie **20 500,00 zł** planuje się przeznaczyć:

- na nasadzenia oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Orzysz.

#### Rozdział 90015; Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę **568 000,00 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 420 000,00 zł
- konserwację oświetlenia – 116 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 000,00 zł

### **Fundusz Sołecki – plan 9 600,00 zł na wyposażenie i umundurowanie OSP.**

#### Rozdział 90019; Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **28 100,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w całości sfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

#### Rozdział 90095; Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie **117 220,00 zł** wiążą się z kosztami utrzymania psów w schronisku zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienia całodobowej obsługi weterynaryjnej, zakupu karmy itp. oraz utrzymania palcu zabaw w Ogródku Jordanowskim oraz szaletu miejskiego.

**Fundusz Sołecki – plan 37 600,38 zł na zadania bieżące związane z utrzymanie świetlic**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **110 390,00 zł** na organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Orzysz.

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2020 rok w kwocie **1 728 551,00 zł** przeznaczony na:

- funkcjonowanie statutowe Domu Kultury w Orzyszu – 670 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo” – 500 000,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej” – 461 551,00 zł
- dotacja celowana dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury – Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu” - 97 000,00 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan wydatków na 2020 rok w kwocie **230 000,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu.

Rozdział 92118; Muzea

Plan wydatków na 2020 rok w kwocie **479 413,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – 424 413,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup muzealiów” – 55 000,00 zł.

**Fundusz Sołecki – plan 212 444,89 zł na zadania bieżące związane z działalnością Sołectw.**

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92601; Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działka nr 100/13 i 100/4” - **642 282,00 zł.**

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **120 000,00 zł** na dotację podmiotową - zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej.

Rozdział 92695; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **992 339,40 zł** na funkcjonowanie statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

**Fundusz Sołecki – plan 89 428,64 zł na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem.**

**II Wydatki majątkowe** zaplanowane w budżecie Gminy Orzysz wynoszą **12 302 924,33 zł** i przedstawiają się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo**

**2 780 000,00 zł**

1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	2 500 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno kanalizacyjnej ul. Polna w Orzyszu	30 000,00
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – ZUK	250 000,00

**Dział 600 Transport i łączność****4 092 622,00 zł**

1	Budowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Orzyszu	2 225 122,00
2	Przebudowa drogi w Nowych Gutach	350 000,00
3	Mazurska pętla rowerowa/Etap II – Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich	1 400 000,00
4	Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu	30 000,00
5	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo	30 000,00
6	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu	50 000,00
7	Budowa schodów terenowych – fundusz sołecki Czarna	4 000,00
8	Wiata przystankowa – fundusz sołecki Gaudynki	3 500,00

**Dział 630 Turystyka****2 000 000,00 zł**

1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”	2 000 000,00
---	---	--------------

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****132 000,00 zł**

1	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	32 000,00
2	Dofinansowanie zadania pn. „Wspólne podwórko”	100 000,00

**Dział 750 Administracja Publiczna****63 894,00 zł**

1	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	20 000,00
2	Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	15 000,00
3	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	28 894,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie****1 350 000,00 zł**

1	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne	350 000,00
2	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dąbrówce – adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej	1 000 000,00

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska****40 801,36 zł**

1	Zakup lamp oświetleniowych – fundusz sołecki Grądy	8 000,00
2	Dobudowa oświetlenia ulicznego – fundusz sołecki Odoje	6 418,06
3	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku – fundusz sołecki Ogródek	4 623,30
4	Zakup i montaż 2 lamp oświetlenia - fundusz sołecki Rostki Skomackie	5 760,00
5	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwanie azbestu zgodnie z przyjętym programem	6 000,00
6	Dofinansowanie do wymiany pieców	10 000,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****1 146 220,54 zł**

1	Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej	461 551,00
2	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo	500 000,00
3	Usługa remontu świetlicy – fundusz sołecki Nowe Guty	10 000,00
4	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Okartowo	14 915,00
5	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy – fundusz sołecki Strzelniki	5 754,54
6	Zakup pompy do wody w świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Tuchlin	2 000,00

7	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury – Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu”	97 000,00
8	Zakup muzealiów do Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej	55 000,00

#### **Dział 926 Obiekty sportowe**

**697 386,43 zł**

1	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4	642 282,00
2	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej – fundusz sołecki Dziubiele	10 000,00
3	Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Grądy	3 752,27
4	Wykonanie wiaty na plaży - fundusz sołecki Klusy	7 000,00
5	Zakup elementów pomostu - fundusz sołecki Tuchlin,	5 000,00
6	Zakup elementów pomostu z transportem - fundusz sołecki Ublik	10 450,00
7	Zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Wężewo	10 104,47
8	Zakup wyposażenia na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki	8 797,69

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę **377 641,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Gmina Orzysz nie prowadzi gospodarki odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Zadanie w tym zakresie prowadzi Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku. Nie uzyskuje również dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz dochodów z grzywien z urzędzeń rejestrujących.

#### **PODSUMOWANIE**

*Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 52 336 462,00 zł, w tym:*

– bieżące – 44 013 010,00 zł

– majątkowe – 8 323 452,00 zł

*Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 56 117 698,69 zł, w tym:*

– bieżące – 43 814 774,67 zł

– majątkowe – 12 302 924,33 zł

*Projekt budżetu na 2020 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 3 781 237 zł. Zgodnie z decyzją radnych deficyt budżetowy zaplanowano pokryć:*

*üemisją obligacji komunalnych – 3 781 237,00 zł*

*Przychody budżetu w wysokości 5 013 877,00 zł pochodzić będą z:*

*üsplaty udzielonych pożyczek – 735 890,00 zł*

*üemisji obligacji komunalnych – 4 277 987,00 zł.*

*Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 198 235,33 zł.*

*Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (PROW,RPO, itp.) będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.*

*Wskaźnik zadłużenia i relacja deficytu do dochodów nie przekracza ustawowych granic.*