

-Projekt-
UCHWAŁA Nr/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 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 **51 062 223,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| dochody bieżące w wysokości | 44 776 785,14 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 6 285 437,86 zł |

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56 264 797,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| wydatki bieżące w wysokości | 44 585 705,16 zł, |
| wydatki majątkowe w wysokości | 11 679 091,84 zł. |

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **11 278 091,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości **401 000,00 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 **8 025 422,99 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 -5 791 367,81 zł
 - wydatki -5 456 196,35 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 **5 202 574,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 3 952 889,00 zł .Przychody budżetu w wysokości **6 475 214,00 zł**, rozchody w wysokości **1 272 640,00 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 – **3.000.000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **3 952 889,00 zł**

§ 5

Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia w tym poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Orzysz w wysokości **286 000,00 zł**

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **245 580,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **243 480,00 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 2020 r. , poz.1219 z późn.zm.):

1. dochody w wysokości **9 000,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **38 600,00 zł**.

§ 8

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **429 530,60 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **429 530,60 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 –**540 000,00 zł**; wydatki –**540 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 w Ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 13

1. Rezerwa ogólna wynosi **73 480,00 zł.**
2. Rezerwa celowa wynosi **421 338,00 zł**, z tego:
 - 135 000 ,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - 286 338,00 zł na „wydatki w „Oświata i wychowanie oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia , w tym na nagrody Burmistrza.

§ 14

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,
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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 4) przenoszenia wynagrodzeń w dziale, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.



§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Plan ogółem 2021 r |
|----------------|--------------|-------------|---|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| bieżące | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 571 626,13 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 571 626,13 | 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, związkom powiatowo-gminnym_ ustawami | 571 626,13 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 14 000,00 | 16 000,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 000,00 | 16 000,00 |
| | | | 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 | 14 000,00 | 16 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 108 351,00 | 110 551,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 108 351,00 | 110 551,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 108 351,00 | 110 551,19 |
| 630 | | | Turystyka | 121 299,27 | 155 530,91 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 63095 | | pozostała działalność | 121 299,27 | 155 530,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 112 099,27 | 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 | 9 200,00 | 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 | 112 099,27 | 155 530,91 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 737 839,00 | 1 752 672,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 217 839,00 | 217 672,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 465,00 | 472,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 174,00 | 3 000,00 |
| | | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 70095 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 520 000,00 | 1 535 000,00 |
| | | | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 35 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 500,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 000,00 | |
| | | 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 | 21 000,00 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 708 352,00 | 435 611,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 533 294,00 | 318 698,30 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 002,00 | 77 413,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 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 | 84 002,00 | 77 413,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 66 000,00 | 39 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 12 000,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 056,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 25 056,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 533 294,00 | 318 698,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 533 294,00 | 318 698,30 |
| | | 0830 | wpływy z usług -OCIT | 0,00 | 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 | 533 294,00 | 318 698,30 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 471,00 | 1 819,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 836,00 | 1 819,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 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 | 1 836,00 | 1 819,00 |
| | 75107 | | Wybory prezydenta RP | 80 635,00 | 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 | 80 635,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 306 318,91 | 17 049 969,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 6 500,00 | 2 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 500,00 | 2 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 418 895,91 | 8 897 999,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 656 224,91 | 8 138 500,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 78 200,00 | 90 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 460 000,00 | 460 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 210 000,00 | 195 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 300,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 11 971,00 | 12 199,00 |
| | 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 | 2 438 500,00 | 2 546 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 500 000,00 | 1 530 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 540 800,00 | 545 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 38 000,00 | 32 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 46 200,00 | 80 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 40 000,00 | 18 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 26 000,00 | 28 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 231 000,00 | 291 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 400,00 | 18 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 324 000,00 | 305 080,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 242 000,00 | 245 580,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 19 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 118 423,00 | 5 298 790,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 068 423,00 | 5 242 790,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 | 56 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 924 865,00 | 8 963 803,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 6 163 342,00 | 6 041 643,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 6 163 342,00 | 6 041 643,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 382 790,00 | 2 532 306,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 382 790,00 | 2 532 306,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 378 733,00 | 389 854,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 378 733,00 | 389 854,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 633 428,78 | 402 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 182 278,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 46 545,00 | 15 420,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 750,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 800,00 | 11 800,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 17,00 | 20,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 3 600,00 |
| | | 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 | 18 778,00 | 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. | 12 750,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 319 748,00 | 265 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 235 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 279 743,00 | 0,00 |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 43 750,00 | 122 500,00 |
| | | | 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 | 43 750,00 | 122 500,00 |
| | | 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 | 43 750,00 | 122 500,00 |
| | 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 | 4 304,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 304,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------------|-----------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 71 937,78 | 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 | 71 937,78 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 147 144,00 | 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 | 125 778,00 | |
| | | 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 | 125 778,00 | 0,00 |
| | | 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 | 9 222,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 144,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 545,00 | 2 788,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 545,00 | 2 788,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2545,00 | 2 788,00 |

| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 307 233,00 | 2 292 330,00 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 11 000,00 | 4 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 11 000,00 | 4 700,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 329 054,00 | 1 357 439,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 329 054,00 | 1 357 439,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 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. | 29 573,00 | 28 265,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 29 573,00 | 28 265,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 302 132,00 | 324 482,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 295 632,00 | 322 482,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 654,00 | 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 | 5 654,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 247 509,00 | 237 253,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 618,00 | 4 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 240 891,00 | 233 253,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 143 739,00 | 136 041,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 202,00 | 135,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 303,00 | 303,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 143 234,00 | 135 603,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 172,00 | 60 618,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 18 198,00 | 38 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 974,00 | 22 218,00 |
| | | 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 | 196 400,00 | 143 532,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 196 400,00 | 143 532,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 54 160,00 | 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 | 52 685,28 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 54 160,00 | 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 | 52 685,28 | 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 | 52 685,28 | 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 |
| | | 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 | 1 474,72 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 130 725,00 | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 121 073,00 | 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) | 120 628,00 | 0,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa | 445,00 | 0,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 9 652,00 | 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 | 9 652,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 890 020,14 | 13 309 709,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 693 178,00 | 9 260 124,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 10 000,00 |
| | | 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 | 8 660 678,00 | 9 248 124,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia chorobowego | 3 763 095,14 | 3 644 074,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 600,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 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 | 3 741 471,00 | 3 632 074,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 024,14 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 383,00 | 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 | 383,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 311 550,00 | 297 035,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 311 550,00 | 297 035,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 62 583,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 540,00 | 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 | 59 231,00 | 38 433,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 231,00 | 38 433,00 |
| | 85516 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 70 043,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 40,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 000,00 | 19 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000,00 | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 317 975,30 | 225 200,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 297 086,62 | 95 200,74 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 93 111,30 | 115 200,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 92 222,62 | 95 200,74 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 888,68 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu | 92 222,62 | 95 200,74 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 0,00 | 110 000,00 |

| | | | | | |
|----------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 110 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 224 864,00 | 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 | 204 864,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 204 864,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 26 829,10 | 38 881,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 26 829,10 | 38 881,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 26 769,10 | 38 881,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 0,00 |
| bieżące | | | | 44 992 538,63 | 44 776 785,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 198 443,17 | 413 899,04 |

| majątkowe | | | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 221 750,00 | 1 387 805,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 1 387 805,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 221 750,00 | 1 387 805,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 1 387 805,00 |
| | | 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 | 1 387 805,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 221 750,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 327 128,19 | 1 772 445,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 907 466,67 | 1 692 445,79 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 327 128,19 | 1 772 445,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 907 466,67 | 1 692 445,79 |
| | | 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 | 907 466,67 | 1 692 445,79 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 339 661,52 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 870 000,00 | 1 332 779,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 850 000,00 | 1 332 779,77 |
| | 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 850 000,00 | 1 332 779,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 850 000,00 | 1 332 779,77 |
| | | 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 | 850 000,00 | 1 332 779,77 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 512 000,00 | 1 106 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 512 000,00 | 1 106 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 | 1 100 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 000,00 | 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 | 35 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 35 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 600,00 | 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 | 22 600,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 22 600,00 | 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 | 22 600,00 | 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 | 22 600,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 161,06 | 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 |
| | 75412 | | Ochrona straży pożarnej | 19 161,06 | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 19 161,06 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 350 000,00 | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 350 000,00 | 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 |
| | | 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 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|
| | | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów trealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 350 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 581 849,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 581 849,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 581 849,00 |
| | | 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 | 581 849,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 153 203,91 | 104 558,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 691 643,38 | 104 558,30 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 896 683,91 | 104 558,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 447 123,38 | 104 558,30 |
| | | 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 | 369 464,81 | 104 558,30 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 77 658,57 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------|
| | | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów trealizacjoi inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 449 560,53 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 244 520,00 | 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 | 244 520,00 | 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 | 244 520,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 573 386,00 | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 557 903,00 | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych) | 205 353,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów trealizacjoi inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 352 550,00 | 0,00 |
| | 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 | 15 483,00 | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 483,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 000,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | 7 084 229,16 | 6 285 437,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 506 710,05 | 5 099 437,86 |

| | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | 52 076 767,79 | 51 062 223,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 705 153,22 | 5 513 336,90 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia/2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|------------|------|------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dofinansowanie zadań bieżących | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 277 400,00 | 25 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 000,00 | 2 252 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Mełoracje 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 | Dofinansowanie zadań na finansowanie zadań dofinansowanych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 2 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 000,00 | 2 252 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 387 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 805,00 | 1 387 805,00 | 1 387 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 794 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 195,00 | 794 195,00 | 794 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | 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 |
| | 60004 | | Transport i łączność | 6 017 528,61 | 570 126,91 | 570 126,91 | 0,00 | 570 126,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 447 401,70 | 5 447 401,70 | 2 655 550,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Lokalne transport zbiorowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 60011 | | Dropi publiczne krajowe | 110 551,00 | 110 551,00 | 110 551,00 | 0,00 | 110 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 551,00 | 110 551,00 | 110 551,00 | 0,00 | 110 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Dropi publiczne wojewódzkie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Dropi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dofinansowanie zadań dofinansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Dropi publiczne gminne | 5 694 877,61 | 447 575,91 | 447 575,91 | 0,00 | 447 575,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 247 401,70 | 5 247 401,70 | 2 655 550,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 587,70 | 90 587,70 | 90 587,70 | 0,00 | 90 587,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 222 249,98 | 222 249,98 | 222 249,98 | 0,00 | 222 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 134 738,23 | 134 738,23 | 134 738,23 | 0,00 | 134 738,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 591 851,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 851,62 | 2 591 851,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 692 445,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 445,79 | 1 692 445,79 | 1 692 445,79 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 963 104,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 104,29 | 963 104,29 | 963 104,29 | | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 938 129,88 | 159 785,68 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 158 185,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 344,20 | 1 778 344,20 | 1 748 344,20 | 0,00 | 0,00 |
| 63001 | | | Ofiary informacyjnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83003 | | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 1 938 529,88 | 158 185,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 185,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 344,20 | 1 778 344,20 | 1 748 344,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 869,48 | 12 869,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 271,06 | 2 271,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 834,64 | 834,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,29 | 147,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 866,08 | 74 866,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 211,52 | 13 211,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 270,03 | 1 270,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224,12 | 224,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 44 030,44 | 44 030,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 470,15 | 7 470,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 842,24 | 842,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 148,63 | 148,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 332 779,77 | 0,00 | 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 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 564,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 779,77 | 1 332 779,77 | 415 564,43 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 821 824,00 | 1 721 824,00 | 1 721 824,00 | 4 200,00 | 1 717 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 564,43 | 415 564,43 | 415 564,43 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 414 200,00 | 414 200,00 | 414 200,00 | 4 200,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
| | | | | | Wydávki bieżące | Z tego: | | | | Wydávki na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydávki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydávki jednostek budżetowych, i skłádki od nich naliczane | wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 94 924,00 | 94 924,00 | 94 924,00 | 0,00 | 94 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 70095 | | Różne opłaty i skłádki | 56 824,00 | 56 824,00 | 56 824,00 | 0,00 | 56 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 312 700,00 | 1 212 700,00 | 1 212 700,00 | 0,00 | 1 212 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 131 200,00 | 1 131 200,00 | 1 131 200,00 | 0,00 | 1 131 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 238 500,00 | 238 500,00 | 238 500,00 | 4 000,00 | 234 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 205 500,00 | 205 500,00 | 205 500,00 | 4 000,00 | 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 196 500,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | 0,00 | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Orientacje | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | 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 | 0,00 |
| | 75011 | | Administracja publiczna | 5 126 309,40 | 4 865 871,00 | 4 865 871,00 | 3 677 119,00 | 1 188 552,00 | 1 520,00 | 237 120,40 | 21 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Urzędy województwa | 250 888,00 | 250 888,00 | 250 888,00 | 242 720,00 | 8 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 836,00 | 189 836,00 | 189 836,00 | 189 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | 36 234,00 | 36 234,00 | 36 234,00 | 36 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wydaki majątkowe | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|------------------|---------|--|--|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | 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 | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | 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 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 5 168,00 | 5 168,00 | 5 168,00 | 0,00 | 5 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 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) | 154 950,00 | 154 950,00 | 10 150,00 | 0,00 | 10 150,00 | 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 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 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) | 4 019 555,40 | 4 019 555,40 | 4 005 235,00 | 3 070 179,00 | 935 055,00 | 0,00 | 14 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 320,40 | 14 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 234 826,00 | 2 234 826,00 | 2 234 826,00 | 2 234 826,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 106 353,00 | 106 353,00 | 106 353,00 | 106 353,00 | 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 | 434 000,00 | 434 000,00 | 434 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 720,00 | 165 720,00 | 165 720,00 | 0,00 | 165 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 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 | 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 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 396 718,00 | 396 718,00 | 396 718,00 | 0,00 | 396 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42 008,00 | 42 008,00 | 42 008,00 | 0,00 | 42 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 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 | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 216 376,00 | 216 376,00 | 194 376,00 | 0,00 | 194 376,00 | 0,00 | 0,00 | 21 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 238,00 | 69 238,00 | 69 238,00 | 0,00 | 69 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 698,30 | 18 698,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 698,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 299,70 | 3 299,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 98 140,00 | 98 140,00 | 98 140,00 | 0,00 | 98 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 484 540,00 | 484 540,00 | 405 020,00 | 364 220,00 | 40 800,00 | 1 520,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 400,00 | 282 400,00 | 282 400,00 | 282 400,00 | 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 | 73 200,00 | 73 200,00 | 73 200,00 | 73 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 620,00 | 8 620,00 | 8 620,00 | 8 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 819,00 | 1 819,00 | 1 819,00 | 1 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 819,00 | 1 819,00 | 1 819,00 | 1 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 552,18 | 1 552,18 | 1 552,18 | 1 552,18 | 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 | 266,82 | 266,82 | 266,82 | 266,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 413 897,00 | 303 897,00 | 223 897,00 | 68 290,00 | 155 607,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydávki bieżące | wydavki jednostek budżetowych, | Z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydavki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydavki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochronnicze straże pożarne | 277 897,00 | 247 897,00 | 197 897,00 | 68 290,00 | 125 607,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydavki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 990,00 | 48 990,00 | 48 990,00 | 0,00 | 48 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 500,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 130,00 | 22 130,00 | 22 130,00 | 0,00 | 22 130,00 | 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 | 2 000,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 412,00 | 28 412,00 | 28 412,00 | 0,00 | 28 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydavki 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 110 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 000,00 | 170 000,00 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8070 | Ostatki, dyskonta i inne rozliczenia finansowe: składowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | obciąża dług | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 75/04 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758/18 | | Różne rozliczenia | 494 818,00 | 494 818,00 | 494 818,00 | 0,00 | 494 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 494 818,00 | 494 818,00 | 494 818,00 | 0,00 | 494 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Rezerwy | 494 818,00 | 494 818,00 | 494 818,00 | 0,00 | 494 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Oświata i wychowanie | 13 123 742,27 | 12 704 199,72 | 12 107 606,68 | 10 273 875,48 | 1 833 731,20 | 300 000,00 | 183 920,28 | 132 872,75 | 0,00 | 0,00 | 419 542,55 | 419 542,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkoly podstawowe | 9 587 475,59 | 9 167 933,04 | 9 018 096,00 | 7 962 298,00 | 1 055 798,00 | 0,00 | 139 664,29 | 10 172,75 | 0,00 | 0,00 | 419 542,55 | 419 542,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 139 664,29 | 139 664,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 180 059,00 | 6 180 059,00 | 6 180 059,00 | 6 180 059,00 | 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 | 502 034,00 | 502 034,00 | 502 034,00 | 502 034,00 | 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 | 1 134 962,00 | 1 134 962,00 | 1 134 962,00 | 1 134 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143 043,00 | 143 043,00 | 143 043,00 | 143 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 429,23 | 429,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 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 | 335 650,00 | 335 650,00 | 335 650,00 | 0,00 | 335 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 0,00 | 4 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 9 743,52 | 9 743,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 743,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 7 650,00 | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 391 020,00 | 391 020,00 | 391 020,00 | 0,00 | 391 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 64 458,00 | 64 458,00 | 64 458,00 | 0,00 | 64 458,00 | 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 | 419 542,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 542,55 | 419 542,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 1 821 562,00 | 1 821 562,00 | 1 498 417,00 | 1 331 132,00 | 167 285,00 | 300 000,00 | 23 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | | | | Z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 114,20 | 51 114,20 | 51 114,20 | 0,00 | 51 114,20 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników (nieobjętych ocenami korpusu służby cywilnej) | 35 614,20 | 35 614,20 | 35 614,20 | 0,00 | 35 614,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 526 354,00 | 526 354,00 | 526 354,00 | 506 213,00 | 20 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 832,00 | 393 832,00 | 393 832,00 | 393 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 27 643,00 | 27 643,00 | 27 643,00 | 27 643,00 | 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 | 75 043,00 | 75 043,00 | 75 043,00 | 75 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 695,00 | 9 695,00 | 9 695,00 | 9 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 503,00 | 15 503,00 | 15 503,00 | 0,00 | 15 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 638,00 | 4 638,00 | 4 638,00 | 0,00 | 4 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnych metod nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wycieczek i innych podziałów wycieczek przedszkolnego | 150 060,00 | 150 060,00 | 149 784,00 | 117 800,00 | 31 984,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 686,00 | 91 686,00 | 91 686,00 | 91 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 6 670,00 | 6 670,00 | 6 670,00 | 6 670,00 | 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 | 17 007,00 | 17 007,00 | 17 007,00 | 17 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 437,00 | 2 437,00 | 2 437,00 | 2 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 057,00 | 6 057,00 | 6 057,00 | 0,00 | 6 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 927,00 | 927,00 | 927,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wykonujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 412 839,00 | 412 839,00 | 412 104,00 | 354 295,00 | 57 809,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 835,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 575,00 | 277 575,00 | 277 575,00 | 277 575,00 | 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 | 18 282,00 | 18 282,00 | 18 282,00 | 18 282,00 | 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 | 51 741,00 | 51 741,00 | 51 741,00 | 51 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 697,00 | 6 697,00 | 6 697,00 | 6 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 809,00 | 2 809,00 | 2 809,00 | 0,00 | 2 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność społeczna | 46 737,48 | 46 737,48 | 46 737,48 | 2 137,48 | 44 600,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 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 | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 254 368,00 | 254 368,00 | 225 868,00 | 99 906,00 | 125 962,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85121 | Lecznictwo 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 243 480,00 | 243 480,00 | 220 980,00 | 97 700,00 | 123 280,00 | 10 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydávki bieżące | z tego: | | | | władzania 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 | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotać na zadania bieżące | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2360 | Dotać celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 200,00 | 85 200,00 | 85 200,00 | 85 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 320,00 | 87 320,00 | 87 320,00 | 87 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Proszona działalność | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 933,00 | 1 933,00 | 1 933,00 | 1 933,00 | 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 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Pomoc społeczna | 4 346 134,00 | 4 346 134,00 | 3 081 256,00 | 2 196 123,90 | 885 134,10 | 0,00 | 1 264 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 357 439,00 | 1 357 439,00 | 1 356 439,00 | 1 055 522,90 | 302 916,10 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 819 582,90 | 819 582,90 | 819 582,90 | 819 582,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydávki bieżące | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wydávki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | Wydávki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 550,00 | 58 550,00 | 58 550,00 | 58 550,00 | 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 | 152 050,00 | 152 050,00 | 152 050,00 | 152 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 340,00 | 21 340,00 | 21 340,00 | 21 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 626,10 | 58 626,10 | 58 626,10 | 58 626,10 | 0,00 | 58 626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 800,00 | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 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 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 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 | 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 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 90,00 | 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 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 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 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 265,00 | 28 265,00 | 28 265,00 | 28 265,00 | 0,00 | 28 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 265,00 | 28 265,00 | 28 265,00 | 28 265,00 | 0,00 | 28 265,00 | 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 | 389 232,00 | 389 232,00 | 389 232,00 | 389 232,00 | 0,00 | 389 232,00 | 0,00 | 358 732,00 | 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 | 2 000,00 | 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 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 358 732,00 | 358 732,00 | 358 732,00 | 358 732,00 | 0,00 | 358 732,00 | 0,00 | 358 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Wyszuki bieżące | Z tego: | | | | Wyszuki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wyszuki bieżące | wyszuki bieżące | wyszuki bieżące | wyszuki bieżące | wyszuki bieżące | wyszuki bieżące | wyszuki bieżące |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85215 | | Dodatkowe mieszkaniowe | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasłoki stałe | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 237 253,00 | 237 253,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 233 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z przeznaczeniem z tytułu dotacji, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 233 253,00 | 233 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 021 984,00 | 1 021 984,00 | 1 016 879,00 | 879 075,00 | 137 604,00 | 0,00 | 5 305,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 680,00 | 684 680,00 | 684 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 700,00 | 50 700,00 | 50 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 291,00 | 127 291,00 | 127 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 404,00 | 16 404,00 | 16 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 284,00 | 17 284,00 | 17 284,00 | 0,00 | 17 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 48 553,00 | 48 553,00 | 48 553,00 | 0,00 | 48 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 628,00 | 7 628,00 | 7 628,00 | 0,00 | 7 628,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróż służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 480,00 | 22 480,00 | 22 480,00 | 0,00 | 22 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 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 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 6 713,00 | 6 713,00 | 6 713,00 | 0,00 | 6 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 276 658,00 | 276 658,00 | 274 175,00 | 263 525,00 | 10 649,00 | 0,00 | 2 483,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 616,00 | 203 616,00 | 203 616,00 | 0,00 | 203 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|------------|--|--|----------|------|------------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 495,00 | 15 495,00 | 15 495,00 | 15 495,00 | 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 | 39 046,00 | 39 046,00 | 39 046,00 | 39 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 369,00 | 5 369,00 | 5 369,00 | 5 369,00 | 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 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 752,00 | 7 752,00 | 7 752,00 | 7 752,00 | 0,00 | 7 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 062,00 | 2 062,00 | 2 062,00 | 2 062,00 | 0,00 | 2 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 235 323,00 | 235 323,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 232 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 232 823,00 | 232 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Przebiegi działalności | 57 980,00 | 57 980,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 57 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 56 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 216 618,00 | 216 618,00 | 165 762,00 | 156 282,00 | 7 480,00 | 0,00 | 0,00 | 50 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 60 498,00 | 60 498,00 | 60 498,00 | 56 821,00 | 3 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 991,00 | 37 991,00 | 37 991,00 | 37 991,00 | 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 | 7 815,00 | 7 815,00 | 7 815,00 | 7 815,00 | 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 | 11 115,00 | 11 115,00 | 11 115,00 | 11 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 029,00 | 3 029,00 | 3 029,00 | 0,00 | 3 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 |
| 85419 | | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 110 120,00 | 110 120,00 | 105 264,00 | 101 361,00 | 3 903,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 855,00 | 4 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 568,00 | 79 568,00 | 79 568,00 | 79 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|------------------|------|------|---|-------------------|----------------------------------|---------|----|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | akcji i udziałów | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 555,00 | 5 555,00 | 5 555,00 | 5 555,00 | 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 | 16 238,00 | 16 238,00 | 16 238,00 | 16 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 029,00 | 3 029,00 | 3 029,00 | 0,00 | 3 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 874,00 | 874,00 | 874,00 | 0,00 | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 13 835 845,00 | 13 835 845,00 | 857 546,00 | 533 112,00 | 324 436,00 | 0,00 | 12 978 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 260 124,00 | 9 260 124,00 | 90 613,00 | 71 356,00 | 19 257,00 | 0,00 | 9 169 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 2810 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 169 511,00 | 9 169 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 169 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 389,00 | 55 389,00 | 55 389,00 | 55 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 287,00 | 4 287,00 | 4 287,00 | 4 287,00 | 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 | 10 268,00 | 10 268,00 | 10 268,00 | 10 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 412,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 490,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | 0,00 | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 0,00 | 1 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 0,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 644 074,00 | 3 644 074,00 | 123 823,00 | 104 737,00 | 19 086,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85502 | | | | 3 644 074,00 | 3 644 074,00 | 123 823,00 | 104 737,00 | 19 086,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodlegnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 520 251,00 | 3 520 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 180,00 | 81 180,00 | 81 180,00 | 81 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 214,00 | 15 214,00 | 15 214,00 | 15 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 093,00 | 2 093,00 | 2 093,00 | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 819,00 | 2 819,00 | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 713,00 | 2 713,00 | 2 713,00 | 2 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kanta Dużej Rodziny | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | 3110 | Wspieranie rodziny | 350 575,00 | 350 575,00 | 63 540,00 | 59 261,00 | 4 279,00 | 0,00 | 287 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 287 035,00 | 287 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 112,00 | 46 112,00 | 46 112,00 | 46 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 3 161,00 | 3 161,00 | 3 161,00 | 3 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 780,00 | 8 780,00 | 8 780,00 | 8 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 208,00 | 1 208,00 | 1 208,00 | 1 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | Wydanki 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki odrealizacji ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 809,00 | 0,00 | 1 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | |
| | 85508 | | Rodzinny zastępcze | 50 028,00 | 50 028,00 | 50 028,00 | 0,00 | 50 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 028,00 | 50 028,00 | 50 028,00 | 0,00 | 50 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 142 290,00 | 142 290,00 | 142 290,00 | 0,00 | 142 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 142 290,00 | 142 290,00 | 142 290,00 | 0,00 | 142 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 38 433,00 | 38 433,00 | 38 433,00 | 0,00 | 38 433,00 | 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 | 38 433,00 | 38 433,00 | 38 433,00 | 0,00 | 38 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 350 232,00 | 350 232,00 | 348 732,00 | 297 686,00 | 51 063,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 856,00 | 229 856,00 | 229 856,00 | 229 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 19 007,00 | 19 007,00 | 19 007,00 | 19 007,00 | 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 | 43 784,00 | 43 784,00 | 43 784,00 | 43 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 022,00 | 5 022,00 | 5 022,00 | 5 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4250 | | Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 741,00 | 9 741,00 | 9 741,00 | 0,00 | 9 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Szczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 |
| 900 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 722,00 | 2 722,00 | 2 722,00 | 0,00 | 2 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 247 128,69 | 1 215 816,84 | 1 202 216,84 | 300,00 | 1 201 916,84 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 312,85 | 1 031 312,85 | 914 425,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Oczyszczanie ścieków i wsi | 507 500,00 | 507 500,00 | 507 500,00 | 0,00 | 507 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 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 |
| | 90004 | | Zakup usług pozostałych | 504 500,00 | 504 500,00 | 504 500,00 | 0,00 | 504 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 624 904,19 | 529 016,84 | 529 016,84 | 0,00 | 529 016,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 887,35 | 95 887,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 750,00 | 49 750,00 | 49 750,00 | 0,00 | 49 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 374 266,84 | 374 266,84 | 374 266,84 | 0,00 | 374 266,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 887,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 887,35 | 95 887,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 38 600,00 | 17 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 | 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 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 065 825,50 | 161 200,00 | 151 200,00 | 300,00 | 150 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 425,50 | 914 425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | w tym: | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 581 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 849,00 | 581 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 576,50 | 332 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 265 837,71 | 1 757 647,17 | 264 519,65 | 43 281,00 | 221 258,65 | 1 409 981,00 | 0,00 | 83 146,52 | 0,00 | 0,00 | 508 190,54 | 508 190,54 | 129 100,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 158 096,67 | 158 096,67 | 158 096,67 | 34 000,00 | 124 096,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 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 | 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 | 45 726,67 | 45 726,67 | 45 726,67 | 0,00 | 45 726,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 120,00 | 68 120,00 | 68 120,00 | 0,00 | 68 120,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 387 760,04 | 879 569,50 | 106 422,98 | 9 261,00 | 97 161,98 | 690 000,00 | 0,00 | 83 146,52 | 0,00 | 0,00 | 508 190,54 | 508 190,54 | 129 100,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 191,32 | 3 191,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563,20 | 563,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 007,00 | 1 007,00 | 1 007,00 | 1 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 548,57 | 548,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,80 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 254,00 | 8 254,00 | 8 254,00 | 8 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 358,90 | 8 358,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 358,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 475,10 | 1 475,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 085,46 | 31 085,46 | 31 085,46 | 0,00 | 31 085,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 182,55 | 2 182,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385,15 | 385,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 080,34 | 36 080,34 | 36 080,34 | 0,00 | 36 080,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 360,51 | 12 360,51 | 12 360,51 | 0,00 | 12 360,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 765,67 | 16 765,67 | 16 765,67 | 0,00 | 16 765,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 56 393,19 | 56 393,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 393,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|---------|------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydávki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydávki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 951,74 | 9 951,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 090,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 090,28 | 379 090,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 558,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 558,30 | 104 558,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 541,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 541,96 | 24 541,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 439 981,00 | 439 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 439 981,00 | 439 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 928 | | | Kultura fizyczna | 1 188 896,44 | 1 156 596,44 | 1 034 396,44 | 571 757,98 | 462 638,46 | 120 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 068 896,44 | 1 036 596,44 | 1 034 396,44 | 571 757,98 | 462 638,46 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydávki 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 063,40 | 382 063,40 | 382 063,40 | 382 063,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 120,00 | 23 120,00 | 23 120,00 | 23 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 298,94 | 84 298,94 | 84 298,94 | 84 298,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 045,64 | 71 045,64 | 71 045,64 | 71 045,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 293,46 | 70 293,46 | 70 293,46 | 0,00 | 70 293,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 123 950,00 | 123 950,00 | 123 950,00 | 0,00 | 123 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | Wydanki na wydatki budżetowych | wyrównanie i składowe od funduszu świadczeń społecznych | wyrównanie z tytułu realizacji ich statutowych zadań | wyrównanie z tytułu realizacji ich statutowych zadań | wyrównanie z tytułu realizacji ich statutowych zadań | wyrównanie z tytułu realizacji ich statutowych zadań | wyrównanie z tytułu realizacji ich statutowych zadań | wyrównanie z tytułu realizacji ich statutowych zadań | Wydanki majątkowe |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 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 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 675,00 | 6 675,00 | 6 675,00 | 0,00 | 6 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki ogółem: | | | | 56 264 797,00 | 44 565 705,16 | 27 072 831,52 | 17 632 046,36 | 9 440 785,16 | 1 901 101,00 | 14 759 769,69 | 396 002,95 | 286 000,00 | 170 000,00 | 11 679 091,84 | 11 679 091,84 | 7 629 420,04 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 2020 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

| Lp | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku | Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2030 | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|-------|--------|-----------|--|---|---|-----------------------|---------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2021 | dochody własne j.s.t. | obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057,6059 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz | 2 201 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 794 195,00 | 0,00 | 1 387 805,00 | PROW |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu | 0,00 | 70 000,00 | 30 380,55 | 0,00 | 39 619,45 zł* | 0,00 | Fundusz Inwestycji Samorządowych |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej - ul. I Maja o dł 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 158,154/4,152/26,152/54,152/7,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/84w Orzyszu ul.1 Maja | 1 801 430,00 | 1 791 429,09 | 30 382,92 | 880 523,17 | 880 523,00 zł* | 0,00 | Fundusz Dróg Samorządowych |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Gminnej Dziubiele Suchy - Róg | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo. | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 6 | 600 | 60016 | 6057,6059 | Przebudowa dróg gminnych: ul. Stoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa) w m. Orzysz | 0,00 | 1 511 631,50 | 0,00 | 755 816,50 | 0,00 | 755 815,00 | Fundusz Dróg Samorządowych |
| 7 | 600 | 60016 | 6057,6059 | Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich . | 1 301 961,60 zł | 1 143 918,58 zł | 0,00 zł | 207 287,79 zł | 0,00 zł | 936 630,79 zł | RPO2014-2020 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 3 074,39 zł | 46 925,61 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz-Okartowo | 0,00 zł | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo - rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńska do Plazy Miejskiej | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika we wsi Suchy Róg - f. sołecki | 0,00 zł | 10 422,53 zł | 10 422,53 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 12 | 630 | 63095 | 6057,6059 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych" | 1 757 007,60 zł | 1 748 344,20 zł | 0,00 zł | 415 564,43 zł | 0,00 zł | 1 332 779,77 zł | Interreg Polska Litwa 2014-2020 |
| 13 | 630 | 63095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej pod Park Miejski przy ul. Leśnej w Orzyszu. | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 14 | 754 | 75412 | 6050 | Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł* | 0,00 zł | Fundusz Inwestycji Samorządowych |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wielkie centrum kulturalno - rekreacyjne | 350 000,00 zł | 299 542,55 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 299 542,55 zł* | 0,00 zł | Fundusz Inwestycji Samorządowych |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika Budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orzyszu | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 17 | 801 | 8010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku do działalności opiekuńczo-wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Dąbrówce | 0,00 zł | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Guty | 0,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grądy | 0,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grądy - f. sołecki | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup trzech lamp ledowych w sołectwie Czarne - f. sołecki | 0,00 zł | 3 400,00 zł | 3 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana sześciu lamp w sołectwie Drozdów-Zastrużne- f. sołecki | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana oświetlenia w sołectwie Gaudynki - f. sołecki | 0,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp ledowych w sołectwie Góra -f. sołecki | 0,00 zł | 3 200,00 zł | 3 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa lamp w sołectwie Nowe Guty- f. sołectki | 0,00 zł | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w sołectwie Ogródek - f. sołectki | 0,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lampy solarnej w sołectwie Okartowo- f. sołectki | 0,00 zł | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup dwóch lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Pianki- f. sołectki | 0,00 zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp ledowych w sołectwie Szwejtkówko - f. sołectki | 0,00 zł | 6 787,35 zł | 6 787,35 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp oświetleniowych w sołectwie Wężewo-f. sołectki | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 31 | 900 | 90095 | 6057,6059 | Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu | 1 828 851,00 zł | 914 425,50 zł | 0,00 zł | 332 576,50 zł | 0,00 zł | 581 849,00 zł | PROW |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty w sołectwie Rostki Skomackie | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup kostki brukowej w sołectwie Wężewo - f. sołectki | 0,00 zł | 10 045,77 zł | 10 045,77 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 34 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach: Wężewo | 1 855 269,18 zł | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 35 | 921 | 92109 | 6057,6059 | Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce | 461 550,26 zł | 129 100,26 zł | 24 541,96 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 104 558,30 zł | RPO2014-2020 |
| 36 | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Chmielewie- f. sołectki | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 37 | 921 | 92109 | 6050 | Remont dachu - f splecki Dąbrówka - Osiki | 0,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 38 | 921 | 92109 | 6050 | Remont dachu w sołectwie Dąbrówka Osiki | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 39 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorz- f. sołectki | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

4

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|-------|---|------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 40 | 921 | 92109 | 6050 | Dobudowa przyłącza do budynku gospodarczego na plaży Rostki Skornackie - f.solecki | 0,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 41 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup materiałów na ogrodzenie i wykonanie ogrodzenia w solectwie Strzeliniki - f.solecki | 0,00 zł | 12 044,51 zł | 12 044,51 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 42 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup elementów pomostu wraz z transportem w solectwie Tuchlin-f.solecki | 0,00 zł | 6 200,00 zł | 6 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 43 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach- f.solecki | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 44 | 926 | 92695 | 66050 | Remont pomostu w solectwie Okartowo- f.solecki | 0,00 zł | 7 100,00 zł | 7 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 45 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu w solectwie Odoje - f.solecki | 0,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 46 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup zestawu rekreacyjnego na boisko wiejskie w solectwie Czarne - f.solecki | 0,00 zł | 6 500,00 zł | 6 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| wydatki inwestycyjne | | | | | 11 557 069,64 zł | 11 278 091,84 zł | 896 079,98 zł | 3 952 889,00 zł | 1 329 685,00 | 5 099 437,86 zł | |

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Czarne” | 200 000,00 |
| 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 |
| 3 | 754 | 75495 | 6170 | Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn...”Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wodno-pianowego GBA ” | 80 000,00 |
| 4 | 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. | 15 000,00 |
| 5 | 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 |
| Ogółem | | | | | 401 000,00 zł |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| Program: | Interreg Polska Litwa 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | " Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie " | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 921 | 83 146,52 | 12 471,99 | 70 674,53 | 83 146,52 | 12 471,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 471,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 674,53 |
| 2021 | 92109 | 83 146,52 | 12 471,99 | 70 674,53 | 83 146,52 | 12 471,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 471,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 674,53 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki majątkowe 2019-razem: | 7 629 420,04 | 2 529 982,18 | 5 099 437,86 | 7 629 420,04 | 2 529 982,18 | 0,00 | 2 505 440,22 | 24 541,96 | 5 099 437,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 099 437,86 |
| Program: | PROW | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 010 | 2 182 000,00 | 794 195,00 | 1 387 805,00 | 2 182 000,00 | 794 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 805,00 |
| 2021 | 01010 | 2 182 000,00 | 794 195,00 | 1 387 805,00 | 2 182 000,00 | 794 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 805,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 143 918,58 | 207 287,79 | 936 630,79 | 1 143 918,58 | 207 287,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 287,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 630,79 |
| 2021 | 60016 | 1 143 918,58 | 207 287,79 | 936 630,79 | 1 143 918,58 | 207 287,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 287,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 630,79 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: | Program przebudowy dróg lokalnych | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Utrzymanie dróg gminnych | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Przebudowa dróg gminnych:ul.Słoneczna, ul.Kwaitowa, ul.Klonowaw m.Orzysz | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 600 | 1 511 631,50 | 755 815,50 | 755 815,00 | 1 511 631,50 | 755 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 815,00 |
| 2021 | 60016 | 1 511 631,50 | 755 815,50 | 755 815,00 | 1 511 631,50 | 755 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 815,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Jordankowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych" | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 630 | 1 748 344,20 | 415 564,43 | 1 332 779,77 | 1 748 344,20 | 415 564,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 564,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 779,77 |
| 2021 | 63095 | 1 748 344,20 | 415 564,43 | 1 332 779,77 | 1 748 344,20 | 415 564,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 564,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 779,77 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: | PROW | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | PodstawoweUsługi- Targowiska | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 900 | 1 828 851,00 | 665 153,00 | 1 163 698,00 | 914 425,50 | 332 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 90095 | 914 425,50 | 332 576,50 | 581 849,00 | 914 425,50 | 332 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 914 425,50 | 332 576,50 | 581 849,00 | 914 425,50 | 332 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr .../20. Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia2020 r. r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2021 r.

| w złotych | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| z tego: | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | po pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątko we | Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 750 | 75011 | 0690 | | | | | | | | 0,00 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 77 413,00 | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | | | 77 413,00 | 77 413,00 | 65 996,53 | 11 416,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | | 65 996,53 | 65 996,53 | 65 996,53 | | | | | |
| | | 4110 | | 11 344,80 | 11 344,80 | | 11 344,80 | | | | |
| | | 4120 | | 71,67 | 71,67 | | 71,67 | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 819,00 | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | | | 1 819,00 | 1 819,00 | 1 552,18 | 266,82 | | | | |
| | | 4010 | | 1 552,18 | 1 552,18 | 1 552,18 | | | | | |
| | | 4110 | | 266,82 | 266,82 | | 266,82 | | | | |
| | | 4120 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 2 788,00 | | | | | | | | |
| 851 | 85195 | | | 2 788,00 | 2 788,00 | 1 933,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | | 1 933,00 | 1 933,00 | 1 933,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 216,00 | 216,00 | | 216,00 | | | | |
| | | 4120 | | 57,00 | 57,00 | | 57,00 | | | | |

[Handwritten signature]

[illegible]

| | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| | 3110 | | 9 169 511,00 | 9 169 511,00 | | | | |
| | 4010 | | 55 389,00 | 55 389,00 | 55 389,00 | | | |
| | 4040 | | 4 287,00 | 4 287,00 | 4 287,00 | | | |
| | 4110 | | 10 268,00 | 10 268,00 | | 10 268,00 | | |
| | 4120 | | 1 412,00 | 1 412,00 | | 1 412,00 | | |
| | 4210 | | 700,00 | 700,00 | | | | |
| | 4280 | | 88,00 | 88,00 | | | | |
| | 4300 | | 3 490,00 | 3 490,00 | | | | |
| | 4440 | | 1 938,00 | 1 938,00 | | | | |
| | 4480 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4700 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | 4710 | | 541,00 | 541,00 | | | | |
| 855 85502 | 0980 | | | | | | | 137 780,00 |
| 855 85502 | 2010 | 3 632 074,00 | | | | | | |
| 855 85502 | | | 3 632 074,00 | 3 632 074,00 | 87 430,00 | 17 307,00 | 3 520 251,00 | 0,00 |
| | 3110 | | 3 520 251,00 | 3 520 251,00 | | | 3 520 251,00 | |
| | 4010 | | 81 180,00 | 81 180,00 | 81 180,00 | | | |
| | 4040 | | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | | | |
| | 4110 | | 15 214,00 | 15 214,00 | | 15 214,00 | | |
| | 4120 | | 2 093,00 | 2 093,00 | | 2 093,00 | | |
| | 4210 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | 4280 | | 53,00 | 53,00 | | | | |
| | 4300 | | 2 819,00 | 2 819,00 | | | | |
| | 4440 | | 2 713,00 | 2 713,00 | | | | |
| | 4700 | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | 4710 | | 801,00 | 801,00 | | | | |
| 855 85504 | 2010 | 297 035,00 | | | | | | |
| 855 85504 | | | 297 035,00 | 297 035,00 | 6 652,00 | 1 348,00 | 217 800,00 | 0,00 |
| | 3110 | | 287 035,00 | 287 035,00 | | | 217 800,00 | |
| | 4010 | | 6 652,00 | 6 652,00 | 6 652,00 | | | |
| | 4110 | | 1 185,00 | 1 185,00 | | 1 185,00 | | |
| | 4120 | | 163,00 | 163,00 | | 163,00 | | |
| | 4210 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | |

7

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr/20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 2020r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | |
|--------------------------|--|--------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | Przewidywane wykonanie 2020* | Plan 2021 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 52 076 767,79 | 51 062 223,00 |
| | - dochody bieżące | | 44 992 538,63 | 44 776 785,14 |
| | - dochody majątkowe | | 7 084 229,16 | 6 285 437,86 |
| 2. | Planowane wydatki | | 51 611 998,65 | 56 264 797,00 |
| | - wydatki bieżące | | 44 756 192,69 | 44 585 705,16 |
| | - wydatki majątkowe | | 6 855 805,96 | 11 679 091,84 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 464 769,14 | |
| | Deficyt (1-2) | | | -5 202 574,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -464 769,14 | 5 202 574,00 |
| Przychody ogółem: | | | 767 870,86 | 6 475 214,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | §906 | 31 980,86 | |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 735 890,00 | 0,00 |
| 6. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 8. | Obligacje skarbowe | § 911 | | |
| 9. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | §931 | 0,00 | 3 952 889,00 |
| 10. | Przychody JST z niewykorzystanych środków | §905 | | 1 249 685,00 |
| 11. | Inne źródła | §950 | | |
| 12. | Nadwyżki z lat ubiegłych | §957 | | 1 272 640,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 232 640,00 | 1 272 640,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 1 232 640,00 | 1 272 640,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 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/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia grudnia 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

| | | w złotych |
|-----------------|--|----------------------|
| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota |
| Sołectwa | | |
| 1 | Chmielewo | 13 786,04 zł |
| 2 | Cierzpięty | 18 918,06 zł |
| 3 | Czarne | 12 528,19 zł |
| 4 | Dąbrówka Osiki | 27 320,50 zł |
| 5 | Drozdowo | 15 547,03 zł |
| 6 | Dziubiele | 15 597,34 zł |
| 7 | Gaudynki | 18 465,24 zł |
| 8 | Góra | 14 138,23 zł |
| 9 | Grądy | 16 352,05 zł |
| 10 | Grzegorz | 14 742,00 zł |
| 11 | Klusy | 12 326,93 zł |
| 12 | Mikosze | 15 295,46 zł |
| 13 | Mikosze - Osada | 15 848,91 zł |
| 14 | Nowe Guty | 18 918,06 zł |
| 15 | Odoje | 17 257,70 zł |
| 16 | Ogródek | 17 760,84 zł |
| 17 | Okartowo | 20 930,62 zł |
| 18 | Pianki | 18 817,44 zł |
| 19 | Rostki Skomackie | 14 138,23 zł |
| 20 | Strzelniki | 15 144,51 zł |
| 21 | Suchy Róg | 11 622,53 zł |
| 22 | Szwejkówko | 17 358,33 zł |
| 23 | Tuchlin | 17 257,70 zł |
| 24 | Ublik | 12 930,70 zł |
| 25 | Wężewo | 15 345,77 zł |
| 26 | Wierzbiny | 21 182,19 zł |
| Ogółem | | 429 530,60 zł |

Przewodnicząca Rady

.....



Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

| z tego: | | | | | | | | | w złotych |
|---------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------|----------------------|
| Dział | Rozdział | \$* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 200 000,00 | 0,00 | | | | 200 000,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | | 1 520,00 | 1 520,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 201 520,00 | 1 520,00 | | | | 200 000,00 |

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*



**Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu
Inwestycji Lokalnych**

| Lp | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody otrzymane | Wydatki ogółem (8+9) | Wydatki majątkowe | |
|----|--------------|----------|------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| | Dział | Rozdział | § | | | | 2021 r | 2022 r |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodn-kanalizacyjnej przy ul.Polnej w Orzyszu | | 39 618,51 | 39 619,45 | 0,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 6050 | Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80101 | 6050 | Dobudowa budynku gminnego Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne | | 299 542,55 | 299 542,55 | 0,00 |
| | | | | RAZEM: | 0,00 | 369 161,06 | 369 162,00 | 0,00 |

Załącznik nr 9 do: Uchwały Rady Miejskiej Nr/20 z dnia grudnia 2020 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 | | | | |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85417 | | | | |
| | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Z.Sz.P. Okartowo | Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Razem | 540 000,00 | 540 000,00 |

.....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | 5 | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|--|---------------|---------------|------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Orzyszu | 1 415 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska w Orzyszu | 690 000,00 | | |
| 4 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu | 280 000,00 | | |
| 5 | 851 | 85121 | 2560 | Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu | 439 981,00 | | |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | 300 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1. | .010 | 1008 | 2830 | Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz | | | 10 000,00 |
| 2 | 754 | 75495 | 2360 | Wykonywanie ratownictwa na obszarach wodnych (Orzysz, Tyrkło, Śniardwy) | | | 30 000,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | | 0,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2360 | Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych | | | 10 000,00 |
| 5 | 900 | 90019 | 2360 | Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii | | | 5 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | 2360 | Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej | | | 120 000,00 |
| RAZEM KWOTA DOTACJI | | | | | 1 715 981,00 | 0,00 | 175 000,00 |

Ogółem kwota dotacji

1 890 981,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2021 ROK

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2021 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Rozwoju i Finansów 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 2021 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.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/20 z dnia 21.10.2020 r.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2021 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Dochody budżetu Gminy Orzysz na 2021 r. zaplanowane zostały w wysokości **51 062 223,00 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości **20 414 023,00 zł**, co stanowi 39,98 % planowanego budżetu na 2021 r., z tego:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| a) podatki i opłaty | – 17 049 969,00 zł |
| b) dochody z najmu | – 200 000,00 zł |
| c) wpływy z usług | – 1 535 000,00 zł |
| d) dochody ze sprzedaży mienia | – 1 100 000,00 zł |
| e) pozostałe dochody | – 529 054,00 zł |
2. **Subwencja ogólna** w wysokości **8 963 803,00 zł**, co stanowi 17,57 % planowanego budżetu na 2021 r., z tego:

| | |
|----------------------|-------------------|
| a) część oświatowa | – 6 041 643,00 zł |
| b) część wyrównawcza | – 2 532 306,00 zł |
| c) część równoważąca | – 389 854,00 zł |
3. **Dotacje celowe** w wysokości **15 540 478,00 zł**, co stanowi 30,46 % planowanego budżetu na 2021 r., z tego:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | - 14 677 343,00 zł |
| b) dotacje celowe na zadania własne | - 863 135,00 zł |

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące - 44 776 785,14 zł – 87,69 % planowanego budżetu
- b) dochody majątkowe - 6 285 437,86 zł – 12,31% planowanego budżetu

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan na 2021 rok wynosi **1 387 805,00 zł**. Dochód ten, to dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”.

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2020 rok wynosi **16 000,00 zł**. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody leśnicze.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2021 rok wynosi **1 882 996,98 zł**, z tego:

- 110 551,19 zł – porozumienie zawarte z GDDiA na w zakresie utrzymania dróg gminnych
- 936 630,79 zł – dofinansowanie zadania pn. „Mazurska pętla rowerowa/Etap II – Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.
- 755 816,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych : ul. Słoneczna, Kwiatowa, Klonowa”
- 80 000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziubiele - Suchy Róg”

Dział 630 Turystyka

Plan na 2021 rok wynosi **1 488 310,68 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 2021 rok wynosi **2 858 672,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu – 472,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 200 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 6 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 1 100 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 200,00 zł
- wpływy z usług (mieszkańców) – 1 500 000,00 zł
- wpływy wpłaty komornicze z prowadzonej egzekucji- 35 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2021 rok wynosi **435 611,30 zł** z tego:

- 77 413,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego)
- 39 500,00 zł – wpływy z różnych dochodów (upomnienia, odsetki, zwroty niewykorzystanych dotacji)
- 318 698,30 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, 2020 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2021 rok wynosi 1 819,00 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 17 049 969,00 zł. Prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono przyjmując stawki z roku 2021 powiększoną o należności od dłużników.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 2 000,00 zł. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Piszcu).
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan 12 199,00 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 9 668 500,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 8 138 500,00 zł
 - od osób fizycznych – 1 530 000,00 zł
4. Podatek rolny
Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi 635 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 90 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 545 000,00 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 227 000,00 zł w tym:
 - od osób prawnych – 195 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 32 000,00 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 80 000,00 zł.
8. Wpływy z opłaty miejscowej
Zaplanowane zostały w wysokości 28 000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.
9. Wpływy z opłaty targowej
Zaplanowane zostały w wysokości 18 000,00 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 291 000,00 zł.
11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 20 300,00 zł.
12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę 305 080,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 40 000,00 zł
 - wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 245 580,00 zł

– wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego)
– 19 000,00 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 500,00 zł.

13. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Minister Finansów pismem nr ST3.4750.33.2020 ustalił planowane dochody dla Gminy Orzysz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok w wysokości 5 242 790,00 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę 56 000,00 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **8 963 803,00 zł**, z tego:

| | |
|---------------------|-----------------|
| – Część wyrównawcza | 2 532 306,00 zł |
| – Część równoważąca | 389 854,00 zł |
| – Część oświatowa | 6 041 643,00 zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wynoszą **402 920,00 zł** realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie 45 420,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. "LOWE +" -122 500,00 zł
- Urząd Gminy, który planuje pozyskać z różnych dochodów - 235 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2021 rok w wysokości **2 788,00 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 2021 rok w wysokości **2 292 330,00 zł**,
z tego:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 379 657,00 zł, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - 85203 Domy pomocy społecznej | 1 357 439,00 zł |
| - 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 218,00 zł |

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 863 135,00 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| – 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 28 265,00 zł |
| – 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt, rentowe | 322 482,00 zł |
| – 85216 zasiłki stałe | 233 253,00 zł |
| – 85219 ośrodek pomocy społecznej | 135 603,00 zł |
| – 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 143 532,00 zł |

Ponadto w ramach tego działu ujęto:

| | |
|--|--------------|
| – wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych | 49 538,00 zł |
|--|--------------|

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości **13 309 709,00 zł**, z tego:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 13 215 666,00 zł, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| – 85501 świadczenia wychowawcze | 9 248 124,00 zł |
| – 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego | 3 632 074,00 zł |
| - 85504 wspieranie rodziny | 297 035,00 zł |
| - 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 38 433,00 zł |

2. Pozostałe dochody:

| | |
|----------|--------------|
| – Żłobek | 70 043,00 zł |
|----------|--------------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2021 rok wynosi **600 849,00 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 10 000,00 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
- dofinansowania zadania pn. „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu” w kwocie 581 849,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **329 759,04 zł**

- dotyczą zwrotu poniesionych w 2020 r. oraz planowanych do wydatkowania środków w ramach projektu „Partnerstwo, Przedsiębiorstwo, Działanie” w kwocie 95 200,74 zł
- dofinansowania zadania pn. „Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej” w kwocie 104 558,30 zł.
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 130 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **38 881,00 zł** dotyczą dofinansowania najmu i dzierżawy obiektów sportowych

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Planowane na 2021 rok wydatki budżetu Gminy Orzysz wynoszą ogółem **56 264 797,00 zł**, w tym:

| | |
|---------------------|--|
| - wydatki bieżące | 44 585 705,16 zł (79,24 % wydatków ogółem) |
| - wydatki majątkowe | 11 679 091,84 zł (20,76% wydatków ogółem) |

Planowane wydatki majątkowe wyniosą 11 629 091,84 zł realizowane będą w działach

| | |
|--|-----------------|
| 1. 010 – Rolnictwo | 2 252 000,00 zł |
| 2. 600 – Transport i łączność | 5 447 401,70 zł |
| 3. 630 – Turystyka | 1 778 344,20 zł |
| 4. 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 zł |
| 5. 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 zł |
| 6. 801 – Oświata i wychowanie | 419 542,55 zł |
| 7. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 031 312,85 zł |
| 8. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 508 190,54 zł |
| 9. 926 – Kultura fizyczna i sport | 32 300,00 zł |

I Wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą 56 264 797,00 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- 2 252 000,00 zł

Wydatki w kwocie 2 182 000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowości Pianki” oraz 70 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa 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 Piszku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004; Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2021 r. zaplanowano kwotę **6 000,00 zł** na zadanie w zakresie naprawy przystanków autobusowych.

Rozdział 60011; Drogi publiczne krajowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **110 551,00 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 **6 000,00 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami.

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **200 000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Powiatu Piskiego zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Czarne”

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne- 5 694 977,61 zł

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

1. wydatki inwestycyjne- 5 236 979,17 zł

- budowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Orzyszu – 1 791 429,09 zł
- przebudowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg – 600 000,00 zł
- przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo– 50 000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych :ul .Słoneczna , Kwiatowa, Klonowa w miejscowości Orzysz – 1 511 631,50zł
- 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 – 1 143 918,58 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz-Okartowo- 40 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo- rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńska do Plaży Miejskiej – 50 000,00 zł

2. wydatki bieżące- 390 000, 00, zł

- zimowe utrzymanie i odśnieżanie, zakup usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg planuje się kwotę – 70 00,00 zł,
- wykonanie przeglądów rocznych dróg i obiektów – 10 800,00 zł
- rozbiórka i kruszenie materiałów budowlanych budynków gospodarczych ZUK - 39 200,00 zł

- bieżące remonty dróg – 180 000,00 zł,

- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych -90 000,00 zł

Fundusz Sołecki –łączny plan wydatków w dziale 600 wynosi - 67 998,44 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 **800,00 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 **1 936 529,88. 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 **414 200,00 zł** obejmuje: 4 200,00 zł diety za posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Mieszkaniowej oraz 410 000,00 zł zaliczki na fundusz remontowy lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem gminy.

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie **94 924,00 zł** to: wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 28 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 10 000,00 zł, . Ponadto zaplanowano na zakup urządzeń do zabezpieczenia nieruchomości gminnych – 100,00 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, za wypisy i wyrisy – 20 000,00 zł, wykonanie oraz polisy komunikacyjne i majątkowe – 36 824,00 zł

Rozdział 70095; Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na kwotę **1 312 700,00 zł** dotyczy: projektu „Podwórka” – 100 000,00 zł, opłaty za dzierżawę i służebność gruntów z nadleśnictwa – 4200,00 zł, roszczenia za nie wskazanie lokalu z uprawnienia sądowego – 5 000,00 zł, zakup materiałów do bieżących napraw – 16 500,00 zł remonty nieruchomości komunalnych 82 000,00 zł, gospodarka mieszkaniowa – 1 070 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **205 500,00 zł** przeznaczona zostanie na: sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzysz-173 000,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 10 000,00 zł, ogłoszenia prasowe -4 000,00zł usługi geodezyjne 500,00 zł operaty szacunkowe do naliczenia rent planistycznych – 5 000,00 zł, opracowanie projektu Programu Opieki nad zabytkami Gminy Orzysz na lata 2022-2025- 4000,00 zł, komisje urbanistyczne opinie osoby fizyczne – 4000,00 zł, opinie osoby prawne -5000,00 zł

Rozdział 71012; Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **30 000,00 zł** przeznaczona zostanie na działania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71035; Cmentarze

Planowana kwota **3 000,00 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Wydatek w kwocie **250 888,00 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 **154 950,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 144 800,00 zł przyjmując stawki z roku 2020 oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 10 150,00 zł.

Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2021 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **4 019 555,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń – 2 958 826,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłaty targowej i miejscowej – 106 353,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 165 720,00 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) – 396 718,00 zł, podróże służbowe – 10 000,00 zł, szkolenia pracowników – 24 000,00 zł, opłaty za telefony i opłaty za koncesje programów – 42 008,00 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej – 150 000,00 zł oraz składki na PFRON – 25 000,00 zł. Na nieprzewidziane remonty zaplanowano 1 000,00 zł, na badania okresowe pracowników – 4 510,00 zł, odpis na ZFSS – 67 000,00 zł, różne opłaty i składki – 2 100,00 zł oraz wydatki związane z kosztami sądowymi i prokuratorskimi – 22 000,00 zł.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **216 376,00 zł** na promocję gminy przewiduje się:

- zakup nagród, pucharów, papierniczych oraz materiałów promocyjnych – 27 000,00 zł
- publikacja materiałów prasowych, ogłaszanie informacji o gminie na portalach internetowych, ogłoszenia, wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, usługa multimedialna – wirtualny spacer po Gminie Orzysz – 69 238,00 zł
- 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru WJM – 21 998,00 zł
- Opłaty i składki członkowski – 98 140,00 zł

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie **484 540,00 zł** dotyczy:

- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - 1 520,00 zł
- wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników robót publicznych, stażystów - 384 720,00 zł.
- wydatki na obsługę delegacji zagranicznych miast partnerskich – 20 300,00 zł
- diety sołtysów – 78 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **1 819,00 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 **20 000,00 zł** przeznaczony jest na fundusz celowy Policji.

Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **277 897,00 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 50 000,00 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. – 40 390,00 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z opłatą energii elektrycznej i ciepłej – 24 500,00 zł, odprowadzanie ścieków, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi – 22 130,00 zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 3 050,00 zł, zabezpieczenia usług dostępu do sieci – 2000,00 zł, delegacje – 525,00 zł ubezpieczenie samochodów i członków straży – 28 412,00 zł. Plan wydatków na OSP w 2021 r. ograniczono wyłącznie do bieżącego utrzymania jednostek.

W ramach wydatku inwestycyjnego zaplanowano zadanie pn. "Przygotowanie terenu i zakup garażu dla Osp Odoje" – 30 000,00 zł

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w wysokości **6 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

Rozdział 75495; Pozostała działalność-

Środki zaplanowane w wysokości **110 000,00 zł** przeznaczone na:

- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego GBA" – 80 000,00 zł
- **dotacja udzielana dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonywanie ratownictwa na obszarach wodnych(Orzysz, Tyrkło, Śniardwy) - 30 000,00 zł**

Fundusz Sołecki –łączny plan wydatków– w dziale 754 wynosi - 8 600,00 zł i przeznaczony jest 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 **170 000,00 zł** przeznaczona będzie na spłatę odsetek oraz pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **286 000,00 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 **73 480,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2021 r.
Tworzy się rezerwę celową w wysokości **421 338,00 zł** w tym na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego 135 000,00 zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli 286 338,00 zł

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

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2021 r. Gmina Orzysz planuje:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Prowadzenie szkół podstawowych | 9 167 933,04 zł |
| 2. Prowadzenie przedszkoli | 1 521 562,00 zł |
| 3. Prowadzenie żłobka | 350 232,00 zł |
| 4. Dowożenie uczniów do szkół | 405 000,00 zł |
| 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 114,20 zł |
| 6. Stołówki szkolne | 526 354,00zł |
| 7. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 562 999,00 zł |
| 8.Świetlice szkolne | 60 498,00 zł |
| 9. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 46 000,00 zł |
| 10.Pozostała działalność | 46 737,48 zł |
| 11.OREW | 110 120,00 zł |
| 12.Wydatki na działania projektowe LOWE | 122 500,00 zł |
| 13.Dotacja dla niepublicznego przedszkola | 300 000,00 zł |

Razem 13 271 049,72 zł

Wydatki inwestycyjne - kwota 419 542,55 zł przeznaczona na zadania pn.:

„Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne”

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika budynków ZSZP w Orzyszu”

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku do działalności opiekuńczo wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Dąbrówce”

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 **243 480,00 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 2021 rok”.

Dział 851 , 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina;

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zamknął się w kwocie **16 477 096,00 zł**. w tym świadczenia nienależnie pobrane kwota 30 000,00 zł

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | Środki własne |
|-----|----------|---|---------------|---------------|
| 1 | 85195 | Pozostała działalność | 2 788,00 | 0,00 |
| 2 | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 368 000,00 |
| 3 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 28 265,00 | 0,00 |
| 5 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 322 482,00 | 64 750,00 |
| 6 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 374 000,00 |
| 7 | 85216 | Zasiłki stałe | 233 253,00 | |
| 8 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 135 603,00 | 886 381,00 |
| 9 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 218,00 | 254 440,00 |
| 10 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 143 532,00 | 91 791,00 |
| 11 | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 57 980,00 |
| 12 | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 9 248 124,00 | 0,00 |
| 13 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 632 074,00 | 0,00 |
| 14 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 89,00 |
| 15 | 85504 | Wspieranie rodziny | 297 035,00 | 53 540,00 |
| 16 | 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 50 028,00 |
| 17 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych | | 142 290,00 |
| 18 | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 38 433,00 | |
| | | Świadczenia nienależnie pobrane | 30 000,00 | |
| | | Razem: | 14 133 807,00 | 2 343 289,00 |

Rozdział 85195; Ochrona zdrowia

W/w rozdziale zaplanowano **2 788,00 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 **368 000,00 zł** na opłacenie kosztu pobytu 10 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 **28 265,00 zł**. Ośrodek będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 45 osób pobierających składki zdrowotne od wysokości zasiłku stałego
- 5 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 28 265,00 zł.

Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki i pomoc w naturze wynosi **387 232,00 zł.**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 322 482,00;
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 36 250,00 zł;
- 3) schronienia – 28 500,00 zł.

Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **374 000,00 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 **233 253,00 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 – 4000,00 zł

Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **1021 984,00 zł.** Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 879 075,00 zł.

Do pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka należą min:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 17 284,00 zł
- 2) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 490,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 48 553,00 zł
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych – 7 628,00 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) – 3 500,00 zł
- 7) różne opłaty i składki – 342,00 zł
- 8) odpis na ZFŚS – 22 480,00 zł
- 9) szkolenia pracowników – 3 845,00 zł
- 10) podatek od nieruchomości - 5300,00 zł
- 11) wpłaty na PPK- 6713,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **276 658,00 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 2021 roku koszt realizacji zadania wyniesie **235 323,00 zł.**

Konstrukcja finansowania:

dotacja celowa – 143 532,00 zł

środki własne gminy – 91 791,00 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) – 1 200,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w rozdziale 85295 wynoszą **57 980,00 zł.**

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Planowany wydatek w kwocie 1357 439,00 zł dotyczy zadań związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

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 9 169 511,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 78 613,00 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 – 12 000,00 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 3 632 074,00 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 12 000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Przewiduje się wydanie w roku 2021 90 Kart Dużej Rodziny – koszt 89,00 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 **350 575,00 zł.**

Rozdział 85508

W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych **-50 028,00 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. łączny planowany koszt na 2021 r. wynosi **142 290,00 zł**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2021 rok wydatków bieżących wynosi **2 247 129,69 zł**, z tego:

Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **507 000,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie **10 500,00 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 **544 750,00 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 370 000,00 zł
- konserwację oświetlenia – 105 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 750,00 zł
- wydatki inwestycyjne 24 000,00 zł

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

Zaplanowane środki w wysokości **38 600,00 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 **151 200,0 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- 116 000,00 zł, zakupu karmy itp. – 1 900 ,00zł. oraz utrzymania palcu zabaw w Ogródku Jordanowskim oraz szaletu miejskiego- 2 000,00 zł.

W ramach wydatku inwestycyjnego planuje się zadanie pn.” Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu”- 914 425,50 zł

Fundusz Soleccki – plan w dziale 900 łącznie wynosi - 80 654,19 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 **126 270,00 zł** na organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Orzysz.

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **1 224 607,29 zł** przeznaczony na:

- funkcjonowanie statutowe Domu Kultury w Orzyszu – 690 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowości: Wężewo – 250 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty w sołectwie Rostki Skomackie – 10 000 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej” – 129 100,26 zł
- dofinansowanie zadania pn;” Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie „- 83 146,52 zł
- Zadanie inwestycyjne pn.” Remont dachu w sołectwie Dąbrówka-Osiki”- 50 000,00 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **280 000,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu.

Rozdział 92118; Muzea

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **439 981,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

Fundusz Sołecki – łączny plan wydatków w dziale 921 wynosi 207 339,93 zł na zadania bieżące i inwestycyjne związane z działalnością Sołectw.

Dział 926 Kultura fizyczna i sportRozdział 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 **1 003 958,40 zł** na funkcjonowanie statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Fundusz Sołecki – łączny plan wydatków w dziale 926 wynosi 64 938,04 zł na zadania bieżące i inwestycyjne związane z kulturą fizyczną i sportem.

II Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Orzysz wynoszą 11 629 091,84 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo**2 252 000,00 zł**

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki | 2 182 000,00 |
| 2 | Rozbudowa sieci s wodno kanalizacyjnej ul. Polna w Orzyszu | 70 000,00 |

Dział 600 Transport i łączność**5 447 401,70 zł**

| | | |
|----|--|--------------|
| 1 | Budowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Orzyszu | 1 791 429,09 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg | 600 000,00 |
| 3 | Mazurska pętla rowerowa/Etap II – Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich | 1 143 918,58 |
| 4 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz- Okartowo | 40 000,00 |
| 5 | Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo | 50 000,00 |
| 6 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu | 50 000,00 |
| 7 | Przebudowa dróg gminnych: ul. Kwiatowa, ul. Klonowa, ul. Słoneczna w m. Orzysz | 1 511 631,50 |
| 8 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo-rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńska do Plaży Miejskiej | 50 000,00 |
| 9, | Przebudowa drogi w miejscowości Czarne | 200 000,00 |
| 10 | Wykonanie chodnika we wsi Suchy Róg- f. sołecki | 10 422,53 |

Dział 630 Turystyka**1 778 344,20 zł**

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych” | 1 748 344,20 |
| | Opracowanie dokumenacji technicznej pod Park Miejski przy ul. Leśnej w Orzyszu | 30 000,00 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 100 000,00 zł |
| | Dofinansowanie zadania pn. „Wspólne podwórko” | 100 000,00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 110 000,00 zł |
| 1 | Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP w Odojach | 30 000,00 |
| 2 | wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ” zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego GBA”- | 80 000,00 |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 419 542,55 zł |
| 1 | Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne | 299 542,55 |
| 2 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika budynków ZSZP w Orzyszu | 50 000,00 |
| 3, | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku do działalności opiekuńczo wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Dąbrówce | 70 000,00 |

| | | |
|--|--|------------------------|
| Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska | | 1 031 312,85 zł |
| | Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Guty | 12 000,00 |
| | Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grady | 12 000,00 |
| | Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grądy – fundusz sołecki | 10 000,00 |
| | Zakup trzech lamp ledowych w sołectwie Czarne – fundusz sołecki | 3 400,00 |
| | Wymiana sześciu lamp w sołectwie Drozdowo-Zastrużne – fundusz sołecki | 5 000,00 |
| | Wymiana oświetlenia w sołectwie Gaudynki – fundusz sołecki | 4 000,00 |
| | Zakup lamp ledowych w sołectwie Góra- fundusz sołecki | 3 200,00 |
| | Dobudowa lamp w sołectwie Nowe Guty- fundusz sołecki | 13 000,00 |
| | Budowa oświetlenia w sołectwie Ogródek | 8 000,00 |
| | Zakup lampy solarnej w sołectwie Okartowo-fundusz sołecki | 4 500,00 |
| | Zakup dwóch lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Pianki- fundusz sołecki | 9 000,00 |
| | Zakup lamp ledowych w sołectwie Szwejkówko- fundusz sołecki | 6 787,35 |
| | Zakup lamp oświetleniowych w sołectwie Wężewo – fundusz sołecki | 5 000,00 |
| | Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu | 914 425,50 |
| | Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwanie azbestu zgodnie z przyjętym programem | 6 000,00 |
| | Dofinansowanie do wymiany pieców | 15 000,00 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 508 190,54 zł |
| 1 | Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej | 129 100,26 |
| 2 | Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach :Wężewo | 250 000,00 |
| 3 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty w sołectwie Rostki Skomackie | 10 000,00 |
| 4 | Zakup kostki brukowej w sołectwie Wężewo- fundusz sołecki | 10 045,77 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 5 | Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Chmielewie- fundusz sołecki | 10 000,00 |
| 6 | Remont dachu w świetlicy – fundusz sołecki Dąbrówka Osiki | 20 000,00 |
| 7 | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorz – fundusz sołecki | 10 000,00 |
| 8 | Dobudowa przyłącza do budynku gospodarczego na plaży Rostki Skomackie – fundusz sołecki | 7 000,00 |
| | Zakup materiałów na ogrodzenie i wykonanie ogrodzenia w sołectwie Strzelniki – fundusz sołecki | 12 044,51 |
| | Remont dachu w świetlicy w sołectwie Dąbrówka Osiki | 50 000,00 |

Dział 926 Obiekty sportowe

32 300,00 zł

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Zakup elementów pomostu wraz z transpotem w sołectwie Tuchlin- fundusz sołecki | 6 200,00 |
| 2 | Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach – fundusz sołecki Dziubiele | 10 000,00 |
| 3 | Remont pomostu w sołectwie Okartowo- fundusz sołecki | 7 100,00 |
| 4 | Budowa pomostu w sołectwie Odoje – fundusz sołecki | 2 500,00 |
| 5 | Zakup zestawu rekreacyjnego na boisko wiejskie w sołectwie Czarne – fundusz sołecki | 6 500,00 |

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę **429 530,60 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 2020 r. poz. 1439 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 urządzeń rejestrujących.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 51 062 223,00 zł, w tym:

- bieżące – 44 776 785,14 zł
- majątkowe – 6 285 437,86 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 56 264 797,00 zł, w tym:

- bieżące – 44 585 705,16 zł
- majątkowe – 11 679 091,84 zł

Projekt budżetu na 2021 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 5 202 574,00 zł.

Zgodnie z decyzją radnych deficyt budżetowy zaplanowano pokryć:

- ✓ emisją obligacji komunalnych – 3 952 889,00 zł

Przychody budżetu w wysokości 6 475 214,00 zł pochodzą z:

- ✓ nadwyżki z lat ubiegłych – 1 272 640,00 zł
- ✓ emisji obligacji komunalnych – 3 952 889,00 zł.
- ✓ Przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków - 1 249 685,00 zł

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 191 079,98 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.

