

**UCHWAŁA NR XLIV/326/21
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1 art. 222, art. 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 2021 r., poz. 305.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48 272 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 40 299 062,21 zł dochody majątkowe w wysokości 7 973 172,79 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51 179 464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 41 039 534,31 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 139 929,69 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 9 695 435,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 444 494,00 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 5 080 593,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 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 2021 r., poz. 305.):

- dochody -5 927 670,79 zł

- wydatki -4 005 455,07 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 2 907 229,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 1 410 921,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 755 815,63 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 740 492,37 zł. Przychody budżetu w wysokości 4 179 869,00 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 – 1 410 921,00 zł

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia w tym poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Orzysz w wysokości 266 950,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 274 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 272 100,00 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 z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust .11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119) w wysokości 29 000,00 zł Dochody o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 8. 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 66 000,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 437 748,84 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 437 748,84 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi 52 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 294 664,00 zł, z tego:

- 112 000 ,00 zł na zarządzanie kryzysowe,

- 182 664,00 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/326/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 grudnia 2021 r. w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan ogółem 2022 r
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 036,65	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	323 036,65	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	323 036,65	0,00
020			Leśnictwo	16 700,00	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16 700,00	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	16 700,00	17 200,00
600			Transport i łączność	160 551,19	110 551,21
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	110 551,19	110 551,21
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	110 551,19	110 551,21
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00
630			Turystyka	155 530,91	120 000,00
	63095		pozostała działalność	155 530,91	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 530,91	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	155 530,91	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 761 122,00	1 779 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	226 122,00	249 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 322,00	520,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	10 000,00
		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	225 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 530 000,00
		0830	wpływy z usług	0,00	1 500 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 000,00	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
		0830	wpływy z czynszu	1 500 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	554 436,30	305 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 698,30	18 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 367,00	82 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	77 357,00	82 589,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 652,00	203 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 152,00	50 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115 494,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 719,00	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	24 719,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 698,30	18 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 698,30	18 698,00
		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.	318 698,30	18 698,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	1 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	1 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 819,00	1 812,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 269 635,30	17 932 753,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 659 273,00	9 278 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 889 274,00	8 530 650,00
		0320	Podatek rolny	98 500,00	110 000,00
		0330	Podatek leśny	460 000,00	460 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	162 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 199,00	12 682,00
	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	2 891 256,00	3 263 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 821 736,00	1 871 481,00
		0320	Podatek rolny	545 000,00	565 000,00
		0330	Podatek leśny	6 520,00	6 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	15 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	38 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	687 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 116,00	377 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 500,00	48 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245 580,00	274 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 300,00	55 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 236,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	29 200,30	29 000,00
		0270		29 200,30	29 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 298 790,00	4 981 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 242 790,00	4 879 384,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56 000,00	102 056,00
758			Różne rozliczenia	9 024 309,97	9 356 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 063 712,00	6 333 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 063 712,00	6 333 836,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 532 306,00	2 549 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 532 306,00	2 549 895,00
	75814			38 437,97	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 437,97	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 854,00	473 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 854,00	473 170,00
801			Oświata i wychowanie	545 048,89	376 302,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	80101		Szkoły podstawowe	15 420,00	16 950,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 800,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 950,00
	80104		Przedszkola	318 316,00	341 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311 852,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 316,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	122 500,00	17 500,00
			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
		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.	122 500,00	17 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 812,89	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	88 812,89	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 330,00	2 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 330,00	2 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 000,00	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	3 330,00	2 338,00
852			Pomoc społeczna	2 419 764,97	2 442 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 700,00	3 100,00

			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
		0830	wpływy z usług	4 700,00	3 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 328 074,97	1 491 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 585,97	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 322 389,00	1 491 667,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 265,00	32 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 265,00	32 109,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 901,00	346 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 901,00	344 009,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 982,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 982,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	237 253,00	251 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 253,00	247 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 640,00	141 080,00
			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
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	135,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 202,00	140 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 175,00	63 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 400,00	41 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 665,00	22 414,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	188 258,00	113 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	188 258,00	113 982,00

	85295		Pozostała działalność	45 516,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 516,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 707,00	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	99 600,00	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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 600,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 107,00	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 107,00	0,00
855			Rodzina	13 081 886,00	7 744 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 260 124,00	3 714 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	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	9 248 124,00	3 702 489,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia chorobowego	3 676 074,00	3 846 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00
		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	3 632 074,00	3 799 667,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	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	498,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	984,00	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	984,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 043,00	63 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	53 043,00	63 574,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 163,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	120 000,00
		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)	21 120,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 824,00	36 000,00
			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	29 824,00	27 000,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 824,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	27 000,00
	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	330 596,64	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury ,światlice ,kluby	168 383,64	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 676,64	60 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 620,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 087,00	0,00
	92116		Biblioteki	22 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00
	92118		Muzea	140 213,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 213,00	0,00
926			Kultura fizyczna	65 340,13	12 660,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	65 340,13	12 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	65 280,13	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00
bieżące				45 917 638,95	40 299 062,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 979,21	18 698,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 742,00	2 943 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	943 742,00	0,00
	01043		Infrastruktura i wodociągi wsi	0,00	2 943 742,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 943 742,00

600			Transport i łączność	835 815,63	1 196 630,79
			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	0,00	936 630,79
	60016		Drogi publiczne gminne	835 815,63	1 196 630,79
			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	0,00	936 630,79
		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	0,00	936 630,79
		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 funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	755 815,63	180 000,00
630			Turystyka	1 347 779,77	435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 779,77	435 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 347 779,77	435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 779,77	435 000,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 332 779,77	435 000,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 601 000,00	2 001 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 601 000,00	2 001 700,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	1 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 595 000,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	86 303,00	0,00
	71035		Cmentarze	86 303,00	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	86 303,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 303,00	0,00
750			Administracja publiczna	194 000,00	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	194 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	194 000,00	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	194 000,00	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	194 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	29 106,13	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
	75814			29 106,13	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 106,13	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 000 000,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 350,30	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	349 350,30	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 350,30	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	349 350,30	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	349 350,30	0,00
926			Kultura fizyczna	16 382,50	396 100,00
			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
	92695		Pozostała działalność	16 382,50	396 100,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 382,50	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
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396 100,00
majątkowe				6 403 479,33	7 973 172,79
			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	1 962 433,07	2 371 630,79

Ogółem:			52 321 118,28	48 272 235,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 449 412,28	2 390 328,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/326/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 447 400,00	25 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	2 172 000,00	2 000 000,00	250 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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	0,00
600			Transport i łączność	4 188 594,73	552 844,89	552 844,89	6 000,00	546 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 749,84	3 635 749,84	1 156 918,58	0,00	0,00
	60004		Lokalny 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi 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	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	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 053 243,73	417 493,89	417 493,89	6 000,00	411 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 749,84	3 635 749,84	1 156 918,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 036,09	116 036,09	116 036,09	0,00	116 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 457,80	175 457,80	175 457,80	0,00	175 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 831,26	2 478 831,26	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 630,79	936 630,79	936 630,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 287,79	220 287,79	220 287,79	0,00	0,00
630			Turystyka	621 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	300 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 861 137,00	1 781 137,00	1 781 137,00	0,00	1 781 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 737,00	117 737,00	117 737,00	0,00	117 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	79 737,00	79 737,00	79 737,00	0,00	79 737,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 663 400,00	1 663 400,00	1 663 400,00	0,00	1 663 400,00	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	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	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	1 174 200,00	1 174 200,00	1 174 200,00	0,00	1 174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 200,00	425 200,00	425 200,00	0,00	425 200,00	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 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		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
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	213 431,00	213 431,00	213 431,00	0,00	213 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 431,00	165 431,00	165 431,00	0,00	165 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 431,00	160 431,00	160 431,00	0,00	160 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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
750			Administracja publiczna	5 975 485,49	5 732 985,49	5 333 203,49	4 137 527,49	1 195 676,00	1 670,00	398 112,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 701,49	281 701,49	281 701,49	276 157,49	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 797,49	216 797,49	216 797,49	216 797,49	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	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 260,00	41 260,00	41 260,00	41 260,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	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)	273 062,00	273 062,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	257 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 312,00	257 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	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)	5 120 314,00	4 877 814,00	4 861 814,00	3 861 370,00	1 000 444,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947 770,00	2 947 770,00	2 947 770,00	2 947 770,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 000,00	527 000,00	527 000,00	527 000,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	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	174 510,00	174 510,00	174 510,00	0,00	174 510,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 226,00	422 226,00	422 226,00	0,00	422 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 362,00	51 362,00	51 362,00	0,00	51 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 610,00	13 610,00	13 610,00	0,00	13 610,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 538,00	157 538,00	157 538,00	0,00	157 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 038,00	37 038,00	37 038,00	0,00	37 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	142 870,00	142 870,00	16 400,00	0,00	16 400,00	1 670,00	124 800,00	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	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,18	1 546,18	1 546,18	1 546,18	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	265,82	265,82	265,82	265,82	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	304 946,22	304 946,22	219 946,22	61 530,00	158 416,22	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	268 946,22	268 946,22	213 946,22	61 530,00	152 416,22	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 820,22	66 820,22	66 820,22	0,00	66 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 310,00	19 310,00	19 310,00	0,00	19 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	29 711,00	29 711,00	29 711,00	0,00	29 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		2360	Dotacja celowa 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
757			Obsługa długu publicznego	436 950,00	436 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 950,00	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

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	266 950,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	266 950,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	346 664,00	346 664,00	346 664,00	0,00	346 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 664,00	346 664,00	346 664,00	0,00	346 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	346 664,00	346 664,00	346 664,00	0,00	346 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 409 941,09	13 359 941,09	12 570 333,81	10 675 649,20	1 894 684,61	528 000,00	192 783,00	68 824,28	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 490 019,11	9 440 019,11	9 214 659,83	8 124 161,22	1 090 498,61	0,00	163 785,00	61 574,28	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 285,00	147 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 176,94	1 265 176,94	1 265 176,94	1 265 176,94	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	88 534,00	88 534,00	88 534,00	88 534,00	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	1 207 776,00	1 207 776,00	1 207 776,00	1 207 776,00	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	139 523,00	139 523,00	139 523,00	139 523,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,92	1 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	59 857,36	59 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	407 538,61	407 538,61	407 538,61	0,00	407 538,61	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	3 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 132,00	38 132,00	38 132,00	38 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 972 779,28	4 972 779,28	4 972 779,28	4 972 779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 840,00	409 840,00	409 840,00	409 840,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 131 605,00	2 131 605,00	1 587 628,00	1 420 452,00	167 176,00	528 000,00	15 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 977,00	15 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 104,00	330 104,00	330 104,00	330 104,00	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	20 770,00	20 770,00	20 770,00	20 770,00	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	202 090,00	202 090,00	202 090,00	202 090,00	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	28 322,00	28 322,00	28 322,00	28 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	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	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
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 526,00	53 526,00	53 526,00	0,00	53 526,00	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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 634,00	764 634,00	764 634,00	764 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 732,00	68 732,00	68 732,00	68 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	101 060,00	101 060,00	101 060,00	97 710,00	3 350,00	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	11 775,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 585,00	79 585,00	79 585,00	79 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	391 600,00	391 600,00	391 600,00	0,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 600,00	391 600,00	391 600,00	0,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	139 071,00	139 071,00	133 636,00	114 080,00	19 556,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 435,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 975,00	16 975,00	16 975,00	16 975,00	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	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	4 556,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 350,00	92 350,00	92 350,00	92 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,17	243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,83	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 511,00	46 511,00	46 511,00	0,00	46 511,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 011,00	34 011,00	34 011,00	0,00	34 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	641 465,00	641 465,00	641 465,00	624 835,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 185,00	497 185,00	497 185,00	497 185,00	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	32 097,00	32 097,00	32 097,00	32 097,00	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	85 655,00	85 655,00	85 655,00	85 655,00	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	8 898,00	8 898,00	8 898,00	8 898,00	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	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61 860,00	61 860,00	61 860,00	48 197,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 103,00	40 103,00	40 103,00	40 103,00	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	6 922,00	6 922,00	6 922,00	6 922,00	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	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 362,50	348 362,50	340 776,50	244 076,50	96 700,00	0,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 586,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 514,50	35 514,50	35 514,50	35 514,50	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	5 077,00	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 746,00	188 746,00	188 746,00	188 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 802,00	13 802,00	13 802,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	51 137,48	51 137,48	51 137,48	2 137,48	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	425 032,00	309 538,00	168 538,00	17 295,00	151 243,00	124 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	115 494,00	115 494,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 100,00	301 100,00	164 100,00	15 500,00	148 600,00	120 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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
	85195		Pozostała działalność	117 832,00	2 338,00	2 338,00	1 795,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 494,00	115 494,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	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	263,00	263,00	263,00	263,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 494,00	115 494,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 697 157,74	4 697 157,74	3 405 229,74	2 461 748,70	943 481,04	0,00	1 291 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	395 975,00	395 975,00	395 975,00	0,00	395 975,00	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	395 975,00	395 975,00	395 975,00	0,00	395 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 491 667,00	1 491 667,00	1 490 967,00	1 182 578,70	308 388,30	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 228,70	927 228,70	927 228,70	927 228,70	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	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	170 100,00	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	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	61 011,00	61 011,00	61 011,00	0,00	61 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	31 747,00	31 747,00	31 747,00	0,00	31 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	148 815,64	148 815,64	148 815,64	0,00	148 815,64	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	0,00	80,66	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	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 109,00	32 109,00	32 109,00	0,00	32 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 109,00	32 109,00	32 109,00	0,00	32 109,00	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	414 089,00	414 089,00	31 080,00	0,00	31 080,00	0,00	383 009,00	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	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	383 009,00	383 009,00	0,00	0,00	0,00	383 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	391 757,74	391 757,74	110,74	0,00	110,74	0,00	391 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 647,00	391 647,00	0,00	0,00	0,00	391 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,74	110,74	110,74	0,00	110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	251 453,00	251 453,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	247 453,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	247 453,00	247 453,00	0,00	0,00	0,00	247 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 823,00	1 151 823,00	1 146 369,00	986 918,00	159 451,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 865,00	769 865,00	769 865,00	769 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 417,00	53 417,00	53 417,00	53 417,00	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	142 731,00	142 731,00	142 731,00	142 731,00	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	18 345,00	18 345,00	18 345,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 550,00	60 550,00	60 550,00	0,00	60 550,00	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	4 628,00	4 628,00	4 628,00	0,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	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	28 692,00	28 692,00	28 692,00	0,00	28 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 449,00	5 449,00	5 449,00	0,00	5 449,00	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 zatrudniający	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 882,00	303 882,00	301 399,00	292 252,00	9 147,00	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	229 023,00	229 023,00	229 023,00	229 023,00	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	16 831,00	16 831,00	16 831,00	16 831,00	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	40 670,00	40 670,00	40 670,00	40 670,00	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	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	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	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	211 782,00	211 782,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	209 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 282,00	209 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 282,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	52 620,00	52 620,00	720,00	0,00	720,00	0,00	51 900,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 699,00	365 699,00	311 491,00	299 778,00	11 713,00	0,00	54 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	324 699,00	324 699,00	311 491,00	299 778,00	11 713,00	0,00	13 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 208,00	13 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 103,00	40 103,00	40 103,00	40 103,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	44 940,00	44 940,00	44 940,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	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	11 713,00	11 713,00	11 713,00	0,00	11 713,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 875,00	193 875,00	193 875,00	193 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 925,00	13 925,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 338 819,00	8 338 819,00	961 395,00	552 304,00	409 091,00	0,00	7 377 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 714 489,00	3 714 489,00	23 880,00	10 036,00	13 844,00	0,00	3 690 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 690 609,00	3 690 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	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	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 667,00	3 811 667,00	126 352,00	106 417,00	19 935,00	0,00	3 685 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 685 315,00	3 685 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 643,00	82 643,00	82 643,00	82 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	6 015,00	6 015,00	6 015,00	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	15 586,00	15 586,00	15 586,00	15 586,00	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	2 173,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	61 489,00	61 489,00	61 489,00	59 548,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 489,00	46 489,00	46 489,00	46 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	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	8 485,00	8 485,00	8 485,00	8 485,00	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	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	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	1 941,00	1 941,00	1 941,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	61 720,00	61 720,00	61 720,00	0,00	61 720,00	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	61 720,00	61 720,00	61 720,00	0,00	61 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 264,00	195 264,00	195 264,00	0,00	195 264,00	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	195 264,00	195 264,00	195 264,00	0,00	195 264,00	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	63 574,00	63 574,00	63 574,00	0,00	63 574,00	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	63 574,00	63 574,00	63 574,00	0,00	63 574,00	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	430 616,00	430 616,00	429 116,00	376 303,00	52 813,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 964,00	293 964,00	293 964,00	293 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 023,00	21 023,00	21 023,00	21 023,00	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	54 110,00	54 110,00	54 110,00	54 110,00	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	5 891,00	5 891,00	5 891,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 533,00	10 533,00	0,00	10 533,00	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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 089,75	1 486 100,00	1 469 100,00	0,00	1 469 100,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 989,75	2 022 989,75	1 854 851,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 638,75	678 500,00	678 500,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 138,75	139 138,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	540 500,00	540 500,00	540 500,00	0,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 138,75	139 138,75	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	37 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 965 451,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 851,00	1 854 851,00	1 854 851,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 851,00	854 851,00	854 851,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 012 246,37	1 897 459,43	246 444,43	0,00	246 444,43	1 651 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 786,94	114 786,94	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 934,55	133 934,55	133 934,55	0,00	133 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 034,55	51 034,55	51 034,55	0,00	51 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 004,82	889 217,88	112 509,88	0,00	112 509,88	776 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 786,94	44 786,94	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 708,00	776 708,00	0,00	0,00	776 708,00	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	32 004,66	32 004,66	32 004,66	0,00	32 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 941,66	45 941,66	45 941,66	0,00	45 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 833,56	10 833,56	10 833,56	0,00	10 833,56	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	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	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	44 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 786,94	44 786,94	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	352 618,00	352 618,00	0,00	0,00	352 618,00	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	352 618,00	352 618,00	0,00	0,00	352 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	506 689,00	506 689,00	0,00	0,00	506 689,00	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	506 689,00	506 689,00	0,00	0,00	506 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		6050	Wydatki 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
926			Kultura fizyczna	2 020 758,61	1 184 349,45	1 062 149,45	601 652,49	460 496,96	120 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	836 409,16	836 409,16	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 900 758,61	1 064 349,45	1 062 149,45	601 652,49	460 496,96	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	836 409,16	836 409,16	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 449,24	423 449,24	423 449,24	423 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 724,00	85 724,00	85 724,00	85 724,00	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	12 782,00	12 782,00	12 782,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 597,25	48 597,25	48 597,25	48 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 665,20	32 665,20	32 665,20	0,00	32 665,20	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 130,00	176 130,00	176 130,00	0,00	176 130,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 351,76	14 351,76	14 351,76	0,00	14 351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	836 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 409,16	836 409,16	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				51 179 464,00	41 039 534,31	28 663 420,03	18 815 296,88	9 848 123,15	2 481 685,00	9 388 655,00	68 824,28	266 950,00	170 000,00	10 139 929,69	9 889 929,69	5 011 769,58	250 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/326/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2031	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik- opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	010	01043	6057	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	PROW 2014-2020
3	010	01045	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul.Polnej w Orzyszu	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rostkach Skomackich	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Rog - II Etap	3 100 000,00	360 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ogrodowej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo do Świetlicy OSP	0,00	240 000,00	160 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rpnych

8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul.Kwiatowa, ul. Klonowa) w m.Orzysz	1 742 632,26	1 742 631,26	986 815,63	0,00	755 815,63	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych
9	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I"	1 314 961,60 zł	1 156 918,58 zł	0,00 zł	220 287,79 zł	0,00 zł	936 630,79 zł	RPO2014-2020
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu	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 pieszego -F.solecki Suchy Róg	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbinach-F.solecki Wierzbiny	0,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	630	63001	6050	Budowa budynku usługowego -informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu	350 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Okartowo do Plaży Miejskiej w Orzyszu	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę placów w ramach zadania Orzysz-Park: - Przebudowa placu przy pomniku M.Kajki, - zagospodarowanie parku przy ul.Leśnej	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	700	70005	6050	Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Ratusza- piętro i piętro II	0,00 zł	242 500,00 zł	242 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

18	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
19	900	90095	6057,6059	Budowa Całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 854 852,00 zł	1 854 851,00 zł	0,00 zł	854 851,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	PROW
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Zielona, Ogrodowa, Kajki, Kolejowa)	0,00 zł	36 500,00 zł	36 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Zakup latarni oświetleniowych - F.solecki Czarne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	900	90015	6050	Wymiana sześciu lamp- F.solecki Zastrużne-Drozdowo	0,00 zł	6 188,59 zł	6 188,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- F.solecki Grądy	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grądy	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych - F.solecki Nowe Guty	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- F.solecki Ogródek	0,00 zł	5 050,00 zł	5 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- F.solecki Okartowo	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej- F.solecki Pianki	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ledowych- F.solecki Szewjkowko	0,00 zł	5 000,16 zł	5 000,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	900	90015	6050	Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi - F.solecki Odoje	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	1900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - F.solecki Ogródek	0,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	921	92109	6050	Zakup garażu blaszanego wraz z wylewka pod garaż - F.solecki Grzegorz	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dabrówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	921	92109	6050	Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej - F.Solecki Chmielewo	0,00 zł	9 599,89 zł	9 599,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

36	921	92109	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego - F.solecki Góra	0,00 zł	4 152,76 zł	4 152,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Góra	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy- F.solecki Wężewo	0,00 zł	9 534,29 zł	9 534,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	921	92109	6050	Budowa pomostu na działce nr 34, obręb Rostki Skomackie- F.solecki Rostki Skomackie	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży - F.solecki Dziubiele	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z agospodarowaniem plaży w miejscowości Dziubiele	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa- F.solecki Dąbrówka	0,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	926	92595	6050	Zakup kosiarki - traktorek-F.solecki Klusy	0,00 zł	11 601,16 zł	11 601,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	926	92695	6050	Zakup i wymiana urządzeń sportowo- rekreacyjnych na palzy wiejskiej- F.solecki Ogródek	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

45	926	92595	6050	Zakup i montaż huśtawki ogrodowej - F.solecki Szwejkówko	0,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	926	92695	6050	Zakup elementów wyposażenia pomostu-F.solecki Tuchlin	0,00 zł	4 031,00 zł	4 031,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego	792 378,00 zł	792 377,00 zł	60 494,79 zł	335 782,21 zł	0,00 zł	396 100,00 zł	Fundusz Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu
wydatki inwestycyjne					9 154 823,86 zł	9 695 435,69 zł	2 935 968,27 zł	1 410 921,00 zł	1 015 815,63	4 332 730,79 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIV/326/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	010	01010	6010	Wydatki na zakupi objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	250 000,00
	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”.	50 000,00
	851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”	115 494,00
	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.	25 000,00
	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	4 000,00
Ogółem					444 494,00 zł

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/326/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki bieżące 2022 razem:			68 824,28	0,00	68 824,28	68 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68 824,28	0,00	0,00	0,00	68 824,28		
	Program:	Erasmus+																
	Działanie:	Partnerstwa współpracy szkół																
	Nazwa projektu	ERAZMUS+																
	Razem wydatki		801	61 574,28	0,00	61 574,28	61 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61 574,28	0,00	0,00	0,00	61 574,28		
	2022		80 101	61 574,28	0,00	61 574,28												
	2023			0,00	0,00	0,00												
	2024			0	0,00	0												
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
	Działanie:	2,14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie																
	Nazwa projektu	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze dla dorosłych																
	Razem wydatki		801	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00		
	2022		80 144	7 250,00	0,00	7 250,00												
	2023			0,00	0,00	0,00												
	2024			0	0,00	0												

2	Wydatki majątkowe 2022 razem:			5 011 769,58	1 075 138,79	3 936 630,79	5 011 769,58	1075138,79	0,00	1 062 138,79	0,00	3 936 630,79	0,00	0,00	0,00	3 936 630,79
	Program:	PROW														
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin														
	Razem wydatki:		010	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	2022		01010	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	2024			0,00	0,00	0,00										
		Program:	RPO 2014-2020													
Działanie:		6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:		„Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”														
Razem wydatki:			600	1 156 918,58	220 287,79	936 630,79	1 156 918,58	220 287,79	0,00	207 287,79	0,00	936 630,79	0,00	0,00	0,00	936 630,79
2022			60016	1 156 918,58	220 287,79	936 630,79										
2023				0,00	0,00	0,00										
2024				0,00	0,00	0,00										
		Program:	PROW													
	Priorytet:	PodstawoweUsługi- Targowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu														
	Razem wydatki:		900	1 854 851,00	854 851,00	1 000 000,00	1 854 851,00	854 851,00	0,00	854 851,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2022		90095	1 854 851,00	854 851,00	1 000 000,00										
	2023															
	2024			0,00	0,00	0,00										
	Razem wydatki 2018r.				5 080 593,86	1 075 138,79	4 005 455,07	5 080 593,86	1 075 138,79	0,00	1 062 138,79	0,00	4 005 455,07	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/326/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690								0,00
750	75011	2010	82 589,00							
750	75011			82 589,00	82 589,00	70 413,29	12 175,71	0,00	0,00	0,00
		4010		70 413,29	70 413,29	70 413,29				
		4110		12 104,04	12 104,04		12 104,04			
		4120		71,67	71,67		71,67			
751	75101	2010	1 812,00							
751	75101			1 812,00	1 812,00	1 546,18	265,82			
		4010		1 546,18	1 546,18	1 546,18				
		4110		265,82	265,82		265,82			
		4120		0,00	0,00		0,00			
851	85195	2010	2 338,00							
851	85195			2 338,00	2 338,00	1 495,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 495,00	1 495,00	1 495,00				
		4110		263,00	263,00		263,00			

		4120		37,00	37,00		37,00			
		4210		180,00	180,00					
		4300		363,00	363,00					
852	85203	0980								0,00
852	85203	2010	1 491 667,00							
852	85203			1 491 667,00	1 491 667,00	987 778,70	194 300,00	0,00	0,00	0,00
		3020		700,00	700,00					
		4010		927 228,70	927 228,70	927 228,70				
		4040		58 550,00	58 550,00	58 550,00				
		4110		170 100,00	170 100,00		170 100,00			
		4120		24 200,00	24 200,00		24 200,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		61 011,00	61 011,00					
		4220		31 747,00	31 747,00					
		4260		16 000,00	16 000,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		148 815,64	148 815,64					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		1 500,00	1 500,00					
		4430		3 000,00	3 000,00					
		4440		27 440,00	27 440,00					
		4480		14 000,00	14 000,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		2 294,00	2 294,00					
		4710		500,00	500,00					
852	85228	0830								2 432,00
852	85228	2010	22 414,00							
852	85228			22 414,00	22 414,00	18 114,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00
		4010		18 114,00	18 114,00	18 114,00				
		4110		3 184,00	3 184,00		3 184,00			

		4120		444,00	444,00		444,00			
		4210		672,00	672,00					
855	85501	2060	3 702 489,00							
855	85501			3 702 489,00	3 702 489,00	8 361,00	1 675,00	3 690 609,00	0,00	0,00
		3110		3 690 609,00	3 690 609,00			3 690 609,00		
		4010		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4040		3 361,00	3 361,00	3 361,00				
		4110		1 470,00	1 470,00		1 470,00			
		4120		205,00	205,00		205,00			
		4210		844,00	844,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
855	85502	0980								129 919,00
855	85502	2010	3 799 667,00							
855	85502			3 799 667,00	3 799 667,00	88 658,00	17 759,00	3 685 315,00	0,00	0,00
		3110		3 685 315,00	3 685 315,00			3 685 315,00		
		4010		82 643,00	82 643,00	82 643,00				
		4040		6 015,00	6 015,00	6 015,00				
		4110		15 586,00	15 586,00		15 586,00			
		4120		2 173,00	2 173,00		2 173,00			
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4280		80,00	80,00					
		4300		3 360,00	3 360,00					
		4440		2 495,00	2 495,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85513	2010	63 574,00							
855	85513			63 574,00	63 574,00			63 574,00		
		4130		63 574,00	63 574,00			63 574,00		
Ogółem			9 166 550,00	9 166 550,00	9 166 550,00	1 176 366,17	230 103,53	7 439 498,00	0,00	132 351,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/326/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2021*	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		52 050 098,28	48 272 235,00
	- dochody bieżące		45 646 618,95	40 299 062,21
	- dochody majątkowe		6 403 479,33	7 973 172,79
2.	Planowane wydatki		54 808 192,90	51 179 464,00
	- wydatki bieżące		45 408 707,62	41 039 534,31
	- wydatki majątkowe		9 399 485,28	10 139 929,69
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 758 094,62	-2 907 229,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 758 094,62	2 907 229,00
Przychody ogółem:			4 030 734,62	4 179 869,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00	
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	74 120,18	
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	152 700,00	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	1 410 921,00
10	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	1 391 052,78	755 815,63
11	Inne źródła	§950		
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	1 412 861,66	2 013 132,37
Rozchody ogółem :			1 272 640,00	1 272 640,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 272 640,00	1 272 640,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
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 XLIV/326/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Chmielewo	14 349,89 zł
2	Cierzpięty	19 287,49 zł
3	Czarne	12 755,46 zł
4	Dąbrówka Osiki	27 876,85 zł
5	Drozdowo	15 738,59 zł
6	Dziubiele	15 687,16 zł
7	Gaudynki	19 030,32 zł
8	Góra	14 452,76 zł
9	Grądy	16 304,36 zł
10	Grzegorz	15 172,82 zł
11	Klusy	12 601,16 zł
12	Mikosze	16 355,79 zł
13	Mikosze - Osada	15 378,56 zł
14	Nowe Guty	19 596,09 zł
15	Odoje	17 950,22 zł
16	Ogródek	18 001,66 zł
17	Okartowo	21 704,85 zł
18	Pianki	19 441,79 zł
19	Rostki Skomackie	14 349,89 zł
20	Strzelniki	15 327,12 zł
21	Suchy Róg	11 829,66 zł
22	Szwejkówko	17 230,16 zł
23	Tuchlin	17 075,86 zł
24	Ublík	13 115,49 zł
25	Wężewo	15 584,29 zł
26	Wierzby	21 550,55 zł
Ogółem		437 748,84 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/326/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Kwota dotacji							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 640 015,00	0,00	110 000,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	776 708,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	352 618,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	506 689,00		
4	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	4 000,00		
5	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		110 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					528 000,00	0,00	190 000,00
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			30 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 000,00		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	921	92120	2730	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			15 000,00

7	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	2 168 015,00	0,00	300 000,00

Ogółem kwota dotacji					2 468 015,00		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/326/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 grudnia 2021 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	513 000,00	513 000,00
	80101			50 000,00	50 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	50 000,00	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 000,00	463 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	36 000,00	36 000,00
		Z.Sz.P. w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	27 000,00	27 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	400 000,00	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	20 000,00
		Z.Sz.P. Okkartowo	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	20 000,00	20 000,00
			Razem	533 000,00	533 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/326/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	2710		1 670,00	1 670,00				0,00
				1 670,00	1 670,00				0,00

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV/326/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 grudnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2022 ROKU

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2022 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 2022 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.3110.23.2021 z dnia 19.10.2021 roku.

3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/21 z dnia 20.10.2021 r.

4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2022 rok.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Dochody budżetu Gminy Orzysz na 2022 r. zaplanowane zostały w wysokości **48 272 235,00 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości **20 897 278,21 zł**, co stanowi 43,29 % planowanego budżetu na 2022 r., z tego:

- a) podatki i opłaty – 17 932 753,00 zł
- b) dochody z najmu – 225 000,00 zł
- c) wpływy z usług – 1 530 000,00 zł
- d) pozostałe dochody – 1 209 525,21 zł

2. **Subwencja ogólna** w wysokości **9 356 901,00 zł**, co stanowi 19,38% planowanego budżetu na 2021 r., z tego:

- a) część oświatowa – 6 338 836,00 zł
- b) część wyrównawcza – 2 549 895,00 zł
- c) część równoważąca – 473 170,00 zł

3. **Dotacje celowe** w wysokości **10 044 883,00 zł**, co stanowi 20,81 % planowanego budżetu na 2021 r., z tego:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone - 9 166 550,00 zł
- b) dotacje celowe na zadania własne - 878 333,00 zł

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące - 40 299 062,21 zł – 83,48 % planowanego budżetu
- b) dochody majątkowe - 7 973 172,79 zł – 16,52.% planowanego budżetu

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan na 2022 rok wynosi **2 943 742,00 zł**. Dochód ten, to dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci wodo-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin” oraz zwrot środków w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”.

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2020 rok wynosi **17 200,00 zł**. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2021 rok wynosi **1 307 182,00 zł**, z tego:

- 110 551,21 zł – porozumienie zawarte z GDDiA na w zakresie utrzymania dróg gminnych
- 936 630,79 zł – dofinansowanie zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”.
- 180 000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- II etap”
- 80 000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo do świetlicy OSP”

Dział 630 Turystyka

Plan na 2022 rok wynosi **555 000,00 zł**. Dochód ten, to zwrot środków w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego – „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2022 rok wynosi **3 781 420,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu – 520,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 225 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 1 700,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 2 000 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 200,00 zł
- wpływy z usług (mieszkaniówka) – 1 500 000,00 zł
- wpływy wpłaty komornicze z prowadzonej egzekucji- 30 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2021 rok wynosi **305 281,00 zł** z tego:

- 82 589,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego)
- 203 994,00 zł – wpływy z różnych dochodów (upomnienia, odsetki, zwroty niewykorzystanych dotacji)
- 18 698,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „7 Cudów Mazur” – promocja gospodarcza obszaru WJM. -zwrot poniesionych wydatków w 2020 r.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan na 2021 rok wynosi **1 812,00 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 **17 932 753,00 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 Pieszem).

2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan **12 682,00 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 10 402 131,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 8 530 650,00 zł
- od osób fizycznych – 1 871 481,00 zł

4. Podatek rolny

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi 675 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 110 000,00 zł
- od osób fizycznych – 565 000,00 zł

5. Podatek leśny

Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie 466 500,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 460 000,00 zł
- od osób fizycznych – 6 500,00 zł

6. Podatek od środków transportowych

Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 197 000,00 zł w tym:

- od osób prawnych – 162 000,00 zł
- od osób fizycznych – 35 000,00 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 15 000,00 zł.

8. Wpływy z opłaty miejscowej

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

9. Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały w wysokości 38 000,00 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 2022 rok wynosi 687 000,00 zł.

11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 21 500,00 zł.

12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę 377 500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 48 000,00 zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 274 200,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego)

- 55 000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 300,00 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 29 000,00 zł

13. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Minister Finansów ustalił planowane dochody dla Gminy Orzysz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok w wysokości 4 879 384,00 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę 102 056,00 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **9 356 901,00 zł**, z tego:

- Część wyrównawcza 2 549 89500 zł
- Część równoważąca 473 170,00 zł
- Część oświatowa 6 333 836,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wynoszą **376 302,00 zł** realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie 46 950,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. "LOWE +" -17 500,00 zł
- Urząd Gminy, który planuje pozyskać z różnych dochodów – 311 852,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 202 rok w wysokości **2 338,00 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 **2 442 814,00 zł**, z tego:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 514 081,00 zł, w tym:

- 85203 Domy pomocy społecznej 1 491 667,00 zł
- 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 414,00 zł

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 878 333,00 zł, w tym:

- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 32 109,00 zł
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt, rentowe 344 009,00 zł
- 85216 zasiłki stałe 247 453,00 zł
- 85219 ośrodek pomocy społecznej 140 780,00 zł
- 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 113 982,00 zł

Ponadto w ramach tego działu ujęto:

- wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych 50 400,00 zł

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości **7 744 730,00 zł**, z tego:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7 565 730,00 zł, w tym:

– 85501 świadczenia wychowawcze	3 702 489,00 zł
– 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	3 799 667,00 zł
– 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 574,00 zł

2. Pozostałe dochody:

– Żłobek	120 000,00 zł
– świadczenia nienależnie pobrane	59 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2021 rok wynosi **1 036 000,00 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 27 000,00 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 1 000 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **60 000,00 zł**

- dotyczą zwrotu poniesionych w 2021 r. oraz planowanych do wydatkowania środków w ramach projektu „Partnerstwo, Przedsiębiorstwo „Działanie”

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **408 760,00 zł** dotyczą dofinansowania najmu i dzierżawy obiektów sportowych- 12 660,00 zł oraz planowanych dochodów ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo -sanitarnego”- 396 100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Planowane na 2022 rok wydatki budżetu Gminy Orzysz wynoszą ogółem **51 179 464,00 zł**, w tym:

– wydatki bieżące	41 039 534,31 zł (80,19 % wydatków ogółem)
– wydatki majątkowe	10 139 929,69 zł (19,81% wydatków ogółem)

Planowane wydatki majątkowe wyniosą 10 139 929,69zł realizowane będą w działach

1. 010 – Rolnictwo	2 422 000,00 zł
2. 600 – Transport i łączność	3 635 749,84 zł
3. 630 – Turystyka	620 000,00 zł
4. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00 zł
5.750 - Administracja publiczna	242 500,00 zł
6. 801 – Oświata i wychowanie	50 000,00 zł
7.851 - Ochrona zdrowia	115 494,00 zł
8. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 989,75 zł
9. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 786,94 zł

10. 926 – Kultura fizyczna i sport 836 409,16 zł

I Wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą

51 179 464,00 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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 01009; Spółki wodne wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce gminnej - **250 000,00 zł**

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 01043; Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi- **2 172 000,00 zł**

Wydatki w kwocie 2 000 000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin” oraz na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu w kwocie 72 000,00 zł oraz „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik- opracowanie dokumentacji technicznej” kwota 100 000,00 zł

Rozdział 01095; Pozostała działalność

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004; Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2022 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 **18 800,00 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami.

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne- **4 053 243,73 zł**

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

1. wydatki inwestycyjne- 3 635 749,84 zł

- przebudowa drogi w Rostkach Skomackich – 20 000,00 zł
- budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- II Etap- 360 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ogrodowej- 50 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo do świetlicy OSP- 240 000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych; ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa- 1742 631,26 zł
- Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I- 1 156 918,58 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu – 50 000,00 zł
- wykonanie chodnika pieszego – f .sołecki Suchy Róg – 10 000,00 zł

- zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach – f. sołecki Wierzbiny – 6 200,00 zł

2. wydatki bieżące- 417 493,89zł

- zimowe utrzymanie i odśnieżanie, zakup usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg planuje się kwotę – 100 00,00 zł,
- wykonanie przeglądów rocznych dróg i obiektów – 20 000,00 zł
- bieżące remonty dróg – 140 000,00 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych -110 000,00 zł

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001; Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **900,00 zł** na obsługę Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu oraz na realizację zadania pn. „ Budowa budynku usługowego- informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu” – **300 000,00 zł**

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **900,00 zł** na utrzymanie szlaku kajakowego Michała Kajki – akcje porządkowe, na realizację zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Okartowo do Plaży Miejskiej w Orzyszu ” – **200 000,00 zł** oraz na realizację zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę placów w ramach zadania Orzysz- Park : Przebudowa placu przy pomniku M .Kajki,- Zagospodarowanie parku przy ul. Leśnej. – **120 000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie **147 737,0 zł** to: wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 28 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 10 000,00 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, za wypisy i wyrisy – 40 000,00 zł, wykonanie oraz polisy komunikacyjne i majątkowe – 39 737,00 zł. Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu”- 30 000,00 zł

Rozdział 70007; Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym

Wydatek w kwocie **1 663 400,00,00 zł** obejmuje: 425 000,00 zł zaliczki na fundusz remontowy lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem gminy , zakup materiałów do bieżących napraw – 16 500,00 zł, remonty nieruchomości komunalnych 10 000,00zł , zakup usług pozostałych oraz koszty obowiązkowych przeglądów 70 000,00 zł , roszczenia za nie wskazanie lokalu z uprawnienia sądowego – 2 500,00 zł opłaty za dzierżawę i służebność gruntów z nadleśnictwa – 4200,00 zł, gospodarka mieszkaniowa – 1 100 000,00 zł ,koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35 000,00 zł

Rozdział 70095; Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na projekt „Wspólne Podwórka” – 50 000,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **165 431,00 zł** przeznaczona zostanie na: sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzysz-119 931,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 15 000,00 zł, sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz- 10 000,00 zł (realizacja zadania 2022-2023) ogłoszenia prasowe -7 000,00zł usługi geodezyjne 500,00 zł operaty szacunkowe do naliczenia rent planistycznych – 8 000,00 zł, komisje urbanistyczne opinie osoby prawne 5000,00 zł

Rozdział 71012; Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **45 000,00 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 **281 701,49 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 **273 062,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 257 312,00 zł oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 15 750,00 zł.

Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2022 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **5 120 314,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłaty targowej i miejscowej, zakup materiałów i wyposażenia – , zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) , podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za telefony i opłaty za koncesje programów, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz składki na PFRON, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki oraz wydatki związane z kosztami sądowymi i prokuratorskimi. Zaplanowano wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników robót publicznych,

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **157 538,00 zł** na promocję gminy przewiduje się:

- zakup nagród, pucharów, papierniczych oraz materiałów promocyjnych – 23 500,00 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 – 37 038 zł
- Opłaty i składki członkowski – 97 000,00 zł

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie **139 870,00 zł** dotyczy:

- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli -1 670,00 zł
- wydatki na obsługę delegacji zagranicznych miast partnerskich – 16 400,00 zł
- diety sołtysów – 124 800,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **1 812,00 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 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **204 946,22 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 55 000,00 zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków + składki na ubezpieczenia społeczne – 59 530 zł, doposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki, zakup paliwa, węgla itp. –66 820,22 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z opłatą energii elektrycznej i ciepłej- 31 000,00, odprowadzanie ścieków,

nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi –19 310,00 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 – 29 711,00 zł. Plan wydatków na OSP w 2021 r. ograniczono wyłącznie do bieżącego utrzymania jednostek.

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615; wpływ z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Środki zaplanowano w wysokości 2500,00 zł

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 **266 950,00 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 **52 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2022 r.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **293 664 zł** w tym na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego 112 000,00 zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli 182 664,00 zł

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

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2022 r. Gmina Orzysz planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych	9 490 019,11 zł	
2. Prowadzenie przedszkoli		1 603 605,00 zł
3. Prowadzenie żłobka	350 232,00 zł	
4. Dowożenie uczniów do szkół	391 600,00 zł	
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 511,00zł	
6. Stołówki szkolne	641 465,00zł	
7. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy		410 222,50 zł
8. Świetlice szkolne	101 060,00 zł	
9. Szkoła branżowa I stopnia		139 071,00 zł
10. OREW		324 699,00 zł
9. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		41 000,00 zł
10. Pozostała działalność	45 137,48 zł	
12, Dotacja dla niepublicznego przedszkola		528 000,00 zł
Razem		14 112 622,09 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121; Lecznictwo ambulatoryjne

Planowany wydatek w kwocie **4 000,00 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 **272 100,00 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 2022 rok”.

W dziale tym zaplanowano również wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.- 29 000,00 zł

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 **11 116 031,74 zł.** w tym świadczenia nienależnie pobrane kwota 30 000,00 zł

Rozdział 85195; Ochrona zdrowia

W/w rozdziale zaplanowano **2 338,00 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 **395 975,00 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 **32 109,00 zł.** Wymienione wydatki zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki i pomoc w naturze wynosi **383 009,00 zł.**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 344 009,00 zł ;
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 39 000,00 zł;
- 3) schronienia – 29 080,00 zł.

Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **391 757,74 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 **247 453,00 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 **1 151 823,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 984 358,00 zł.

Do pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka należą min:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 22 000,00 zł
- 2) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) -480,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 60 550,00 zł
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych – 4 628,00 zł
- 5) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 3 500,00 zł
- 6) różne opłaty i składki – 352,00 zł
- 7) odpis na ZFŚS – 28 692,00 zł
- 8) szkolenia pracowników – 3 800,00 zł
- 9) podatek od nieruchomości -5 449,00 zł
- 10) wpłaty na PPK- 2 560,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **303 882,00 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 2022 roku koszt realizacji zadania wyniesie **211 782,00 zł**.

Konstrukcja finansowania:

dotacja celowa – 113 982,00 zł

środki własne gminy – 95 300,00 zł

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się:

- 1) prace społecznie użyteczne zaplanowane w wysokości 51 400,00 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) – 1 220,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w rozdziale 85295 wynoszą **52 620,00 zł**.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Planowany wydatek w kwocie 491 667,00 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 3 690 609,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 11 880,00 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 3 799 667,00 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 12 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wsparcie 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 **61 489,00 zł**.

Rozdział 85508

W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych **-61 720,00 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 **195 264,00 zł**

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W ramach tych wydatków zabezpieczono kwotę 63 574,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2022 rok wydatków wynosi **3 524 089,75 zł**, z tego:

Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **627 000,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie **33 00,00 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 **817 638,75 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 540 500,00 zł
- konserwację oświetlenia – 130 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 139 138,75,00 zł

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

Zaplanowane środki w wysokości **66 000,00 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 **1 965 451,00 zł** wiążą się z kosztami utrzymania psów w schronisku zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienia całodobowej obsługi weterynaryjnej, zakupu karmy oraz utrzymania palcu zabaw w Ogródku Jordanowskim oraz szaletu miejskiego

W ramach wydatku inwestycyjnego planuje się zadanie pn. ” Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu”- 1 854 851,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **133 934,55 zł** na organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Orzysz.

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2022 rok w kwocie **934 004,82 zł** przeznaczony na:

- funkcjonowanie statutowe Polany Kultury Centrum Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu – 776 708,00 zł
- pozostałe wydatki związane są z działalnością sołectw w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych. i wydatków inwestycyjnych - 157 296,82 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **352 618,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu.

Rozdział 92118; Muzea

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **506 689,00 zł** przeznaczony na:

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Rozdział 92695; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **1 108 381,61 zł** na funkcjonowanie statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego”

II Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Orzysz wynoszą 10 139 929,69 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

2 422 000,00 zł

1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin	2 000 000,00
---	--	--------------

2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej kanalizacyjnej ul. Polnej w Orzyszu.	72 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuchlin	100 000,00
4	Objęcie udziałów wspólnie gminnej	250 000,00

Dział 600 Transport i łączność

3 635 749,84 zł

1	Przebudowa drogi w Rostkach Skomackich – 20 000,00 zł	20 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- II etap	360 000,00
3	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I	1 156 918,58
4	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ogrodowej	50 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo do świetlicy OSP	240 000,00
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	1 742 631,26
8	Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach – f. sołecki Wierzbina	6 200,00
9	Wykonanie chodnika pieszego - f. sołecki Suchy Róg	10 000,00

Dział 630 Turystyka

620 000,00 zł

1	Budowa budynku usługowego- informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu	300 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Okartowo do Plaży Miejskiej w Orzyszu	200 000,00
3	Przebudowa placu przy pomniku M .Kajki,- Zagospodarowanie parku przy ul. Leśnej	120 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

80 000,00 zł

1	Dofinansowanie zadania pn. „Wspólne podwórko”	50 000,00
2	Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu	30 000,00

Dział 750 Administracja publiczna

242 500,00 zł

1	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Ratusza piętro I i piętro II	242 500,00
---	--	------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

50 000,00 zł

1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika budynków ZSZP w Orzyszu	50 000,00
---	---	-----------

Dział 851 Ochrona zdrowia

115 494,00 zł

1	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”	115 494,00
---	--	------------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska

2 022 989,75 zł

1	Modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Zielona, Ogrodowa, Kajki, Kolejowa)	36 500,00
2	Zakup latarni oświetleniowych - f. sołecki Czarne	7 000,00
3	Wymiana sześciu lamp -f. sołecki Zastrużne -Dąbrówka	6 188,59
4	Zakup lamp oświetleniowych- f. sołecki Grądy	13 000,00
5	Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grądy	10 000,00
6	Zakup lamp ledowych - f. sołecki Nowe Guty	9 500,00
7	Budowa oświetlenia ulicznego- f. sołecki Ogródek	5 050,00

8	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	10 000,00
9	Zakup i montaż latarni oświetleniowych -f. sołecki Okartowo	14 500,00
10	Zakup i montaż lampy solarnej – f. sołecki Pianki	11 500,00
11	Zakup i montaż lamp ledowych – f. sołecki Szwejkówko	5 000,16
12	Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi – f. sołecki Odoje	4 500,00
13	Zakup i montaż lampy solarnej – f. sołecki Ogródek	6 400,00
14	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 854 851,00
15	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	4 000,00
16	Dofinansowanie do wymiany pieców	25 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
114 786,94 zł

1	Zakup garażu blaszanego wraz z wylewką- f. sołecki Grzegorz	6 000 ,00
2	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów	70 000 ,00
3	Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej – f. sołecki Chmielewo	9 599,89
4	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego- f. sołecki Góra	4 152,76
5	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego w miejscowości Góra	4 000,00
6	Doposażenie świetlicy – f. sołecki Wężewo	9 534,29
7	Budowa pomostu na działce nr 34 obręb Rostki Skomackie- f. sołecki Rostki Skomackie	11 500,00

Dział 926 Obiekty sportowe

836 409,16 zł

1	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży- f. sołecki Dziubiele	10 000 ,00
2	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży w miejscowości Dziubiele	3 500,00
3	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa- f. sołecki Dąbrówka	8 600,00
4	Zakup kosiarki- traktorka-f. sołecki Klusy	11 601,16
5	Zakup i wymiana urządzeń sportowo- rekreacyjnych na plaży wiejskiej – f. sołecki Ogródek	3 000,00
6	Zakup elementów wyposażenia pomostu- f. sołecki Tuchlin	4 031,00
7.	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego	792 377,00

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę **437 748,84 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 2021 r. poz. 888). 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.