

**Zarządzenie Nr 286/14  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 06 listopada 2014 r.**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2015r**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zmianami) oraz art. 230, art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 .) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy, jak w załącznikach od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

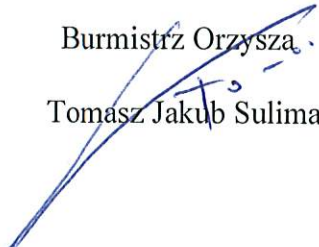
Opracowany projekt uchwały w sprawie budżetu gminy wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2014 r. :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały w sprawie budżetu gminy Orzysz na 2015r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza .  
Tomasz Jakub Sulima



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Orzyszu**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2015**

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 33 538 007,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 28 022 834,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 5 515 173,00 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 066 675,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 27 598 888,31 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 8 467 786,69 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 8 333 786,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2015 roku w wysokości 134 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
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 6 029 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

**§ 3**

Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości 3 800 013,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4**

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 528 668,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.271.345,08 zł,

## **§ 5**

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 198.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## **§ 6**

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 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1. dochody w wysokości 120.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 120.000,00 zł.

## **§ 7**

Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 255 106,58 zł, w tym ze środków funduszu soleckiego - na łączną kwotę 255 106,58 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **§ 8**

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

## **§ 9**

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:  
samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 755 000,00 zł, koszty - 1 760 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 519 000,00 zł; wydatki – 519 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## **§ 10**

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2015, w wysokości 100.000,00 zł.

## **§ 11**

Wydatki przypadające do spłaty w 2015 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę to kwota 179.996,00 zł.

## **§ 12**

1. Rezerwa ogólna wynosi 133.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 267.000,00 zł, z tego:
  - 67.000,00. zł na zarządzanie kryzysowe,
  - 200.000,00 zł na „Budżet Obywatelski” .

### **§ 13**

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale, rozdziale i paragrafie pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania,
  - przenoszenia wynagrodzeń w dziale, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

## Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Planowane dochody na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 156,03	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
	01095		Pozostała działalność	208 156,03	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	208 156,03	0,00
020			Leśnictwo	30 270,00	30 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 270,00	30 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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	30 270,00	30 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 855,09	556 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 855,09	556 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 400,00	28 400,00
		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	281 000,00	281 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 455,09	242 200,00
710			Działalność usługowa	9 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	407 086,00	329 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 510,00	51 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	98 510,00	51 034,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	278 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	143 576,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 520,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 380,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 676,00	113 676,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 098,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1600	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	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	1600	1 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 498,00	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	19 498,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 393 819,00	14 726 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 400,00	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 567 850,00	8 376 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 853 363,00	7 853 363,00
		0320	Podatek rolny	60 000,00	72 000,00
		0330	Podatek leśny	563 000,00	363 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 025,00	69 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 462,00	11 508,00
	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	2 021 055,00	2 156 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 199 273,00	1 339 544,00
		0320	Podatek rolny	435 542,00	435 542,00
		0330	Podatek leśny	3 540,00	3 540,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 400,00	43 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 100,00	37 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	43 000,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat	5 200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 628,00	310 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 100,00	56 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 328,00	54 134,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 504 886,00	3 872 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 452 248,00	3 820 068,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 638,00	52 638,00
758			Różne rozliczenia	7 768 608,33	8 077 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 639 737,00	5 871 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 639 737,00	5 871 796,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 724 949,00	1 806 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 724 949,00	1 806 924,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 133,33	60 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 133,33	55 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 789,00	338 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	343 789,00	338 438,00
801			Oświata i wychowanie	897 603,49	363 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 371,42	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 489,07	27 270,00



			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 420,00	25 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	1 470,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 299,07	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 173,00	117 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	117 173,00	117 173,00
	80104		Przedszkola	731 331,42	210 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 371,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	509 371,42	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 660,00	160 660,00
	80110		Gimnazja	10 500,00	8 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	110,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 026 948,67	3 799 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 000,00	17 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 126,00	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)	36 126,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 866,67	3 315 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	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	3 084 755,00	3 315 090,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 111,67	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.	34 531,00	37 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 874,00	25 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 657,00	12 475,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 627,00	54 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 427,00	54 592,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 844,00	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	10 844,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	155 711,00	48 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 600,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 111,00	47 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 266,00	107 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	900,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 166,00	106 467,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 947,00	40 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	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	12 947,00	13 318,00
	85295		Pozostała działalność	331 030,00	178 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	75 535,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 495,00	178 578,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 179,20	14 200,00
			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	275 434,20	0,00
	85305		Żłobki	60 745,00	14 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 545,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	275 434,20	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	275 434,20	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	261 662,50	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 771,70	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 336,00	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	114 272,00	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)	99 579,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 693,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 064,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 064,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 910,91	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	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	287 910,91	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	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 744,91	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	251 166,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 348,41	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	16 348,41	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 348,41	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	16 348,41	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 348,41	0,00
926			Kultura fizyczna	3 200,00	3 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	3 200,00	3 000,00
			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	3 000,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 055 919,13</b>	<b>28 022 834,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	801 154,03	0,00

majątkowe					
010			Roľnictwo i łowiectwo	400 000,00	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	400 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	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	400 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00
600			Transport i łączność	80 000,00	625 000,00
			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	625 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	625 000,00
			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	625 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	625 000,00
630			Turystyka	1 283 130,00	1 218 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 130,00	1 218 973,00
	63095		Pozostała działalność	1 283 130,00	1 218 973,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 130,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 218 973,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 156,50	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 218 973,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 600,00	972 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 000,00	972 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 600,00	960 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 831,00	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	790 831,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 831,00	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	790 831,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 831,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 033,67	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		Różne rozliczenia finansowe	9 033,67	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 033,67	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 211 200,00

			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	2 211 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 211 200,00
			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	2 211 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 211 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	68 000,00
			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	68 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	68 000,00
			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	68 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 798,00	420 000,00
			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	2 120 798,00	420 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 798,00	420 000,00
			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	960 798,00	420 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 798,00	420 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 160 000,00	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	1 160 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 160 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 152 447,00	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	1 152 447,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 152 447,00	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	1 152 447,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 152 447,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 508 839,67</b>	<b>5 515 173,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 747 206,00	4 543 173,00

Ogółem:		35 564 758,80	33 538 007,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	6 548 360,03	4 543 173,00



Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia .....

**Wydatki budżetu na 2015 r.**

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Roślinictwo i leśnictwo	520 400,00	29 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00		
	1008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00		
	1030		Izby rekreacji	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		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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		
	1095		Pozostała działalność	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4260		Zakup energii	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		
600			Transport i łączność	1 639 190,30	374 883,00	374 883,00	13 000,00	361 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 307,30	1 264 307,30	1 250 000,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	26 143,00	26 143,00	26 143,00	0,00	26 143,00	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	26 143,00	26 143,00	26 143,00	0,00	26 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	1 598 607,30	325 300,00	325 300,00	10 000,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 307,30	1 264 307,30	1 250 000,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	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		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:													
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307,30	14 307,30	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00					
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00					
630			Turystryka	1 888 005,00	32 905,00	28 905,00	2 000,00	26 905,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 100,00	1 835 100,00	1 335 100,00	0,00	0,00					
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 000,00	27 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 905,00	5 905,00	5 905,00	2 000,00	3 905,00	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	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					
		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					
		4430	Różne opłaty i składki	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63095		Pozostała działalność	1 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 100,00	1 835 100,00	1 335 100,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 973,00	1 218 973,00	1 218 973,00	0,00					
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 127,00	116 127,00	116 127,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 178,00	461 178,00	461 178,00	16 380,00	444 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	213 528,00	213 528,00	213 528,00	16 380,00	197 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	197 148,00	197 148,00	197 148,00	0,00	197 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 250,00	96 250,00	96 250,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	151 400,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	3 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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	
		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	
71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	
750			Administracja publiczna	4 678 280,80	4 513 280,80	4 299 840,80	3 274 678,00	1 025 162,80	0,00	213 440,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	184 989,00	184 989,00	181 689,00	178 042,00	3 647,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 342,00	131 342,00	131 342,00	131 342,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	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)	158 740,00	158 740,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	137 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 240,00	137 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 544 245,80	3 379 245,80	3 364 845,80	2 584 106,00	780 739,80	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 122,00	1 864 122,00	1 864 122,00	1 864 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 100,00	166 100,00	166 100,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 884,00	79 884,00	79 884,00	79 884,00	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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	170 900,00	170 900,00	170 900,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	178 991,80	178 991,80	178 991,80	178 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 848,00	14 848,00	14 848,00	14 848,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	78 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy 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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy udzielania środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 006,00	58 006,00	58 006,00	0,00	58 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	44 806,00	44 806,00	44 806,00	0,00	44 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	722 300,00	722 300,00	663 800,00	512 530,00	151 270,00	0,00	58 500,00	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				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	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	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 990,00	26 990,00	26 990,00	0,00	26 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	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	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydajki majątkowe	Z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 420,00	430 420,00	328 320,00	64 960,00	263 360,00	20 000,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75412	Ochronnicze strażne pożarne	837 420,00	387 420,00	305 320,00	63 960,00	241 360,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 760,00	59 760,00	59 760,00	59 760,00	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	123 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	513 082,34	513 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 995,00	333 086,34	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75702		Opis: papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	333 086,34	333 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070		Opis: dyskonto i inne rozliczenia dotyczące składowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	333 086,34	333 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	179 996,00	179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	179 996,00	179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	11 675 052,29	11 653 052,29	11 458 643,44	9 363 215,00	2 065 428,44	2 828,56	191 560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 214 427,56	5 204 427,56	5 058 189,00	4 488 786,00	569 403,00	2 828,56	143 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 828,56	2 828,56	0,00	0,00	0,00	2 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydzielone osobowe niezałączone do wynagrodzeń	136 910,00	136 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 201,00	3 475 201,00	3 475 201,00	3 475 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	650 328,00	650 328,00	650 328,00	650 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	88 457,00	88 457,00	88 457,00	88 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, 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	0,00
	4260		Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 653,00	212 653,00	212 653,00	0,00	212 653,00	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	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 874,26	280 874,26	269 957,00	257 286,00	12 671,00	0,00	10 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 917,26	10 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 944,00	197 944,00	197 944,00	197 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	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	38 460,00	38 460,00	38 460,00	38 460,00	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	4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	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	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	1 313 305,00	1 313 305,00	1 308 005,00	1 056 568,00	251 437,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 317,00	817 317,00	817 317,00	817 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 251,00	149 251,00	149 251,00	149 251,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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				
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				



		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00		0,00	1 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00		0,00	3 300,00		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		0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00		0,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 817,00	53 817,00		0,00	53 817,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	2 876 195,00	2 864 195,00	2 835 142,00	2 513 322,00	321 820,00	0,00	29 053,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 053,00	25 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 627,00	1 950 627,00	1 950 627,00	1 950 627,00	1 950 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 260,00	158 260,00	158 260,00	158 260,00	158 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 868,00	354 868,00	354 868,00	354 868,00	354 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 967,00	47 967,00	47 967,00	47 967,00	47 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 970,00	130 970,00	130 970,00	0,00	130 970,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydaki 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	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 086 513,44	1 086 513,44	1 084 513,44	323 577,00	760 936,44	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 019,00	252 019,00	252 019,00	252 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 674,00	18 674,00	18 674,00	18 674,00	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	46 326,00	46 326,00	46 326,00	46 326,00	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	6 558,00	6 558,00	6 558,00	6 558,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	693 291,44	693 291,44	693 291,44	0,00	693 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	354 446,00	354 446,00	353 546,00	302 046,00	51 500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 443,00	236 443,00	236 443,00	236 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 763,00	18 763,00	18 763,00	18 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00	43 640,00	43 640,00	43 640,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		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				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 439,00	53 439,00	53 439,00	0,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 714,00	17 714,00	17 714,00	0,00	17 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	9 744,00	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	11 981,00	11 981,00	11 981,00	0,00	11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	429 875,00	429 875,00	429 875,00	415 655,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 884,00	325 884,00	325 884,00	325 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 689,00	58 689,00	58 689,00	58 689,00	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	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	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	14 222,00	14 222,00	14 222,00	0,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	65 977,00	65 977,00	65 977,00	5 877,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Opieka zdrowia	206 000,00	206 000,00	171 000,00	68 900,00	102 100,00	12 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
85154			Przewożenie alkoholistów	198 000,00	198 000,00	169 000,00	68 900,00	100 100,00	6 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o odloczonej lub rozłożonej naturze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2350	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	8 503 613,00	5 739 613,00	1 834 522,00	1 301 680,00	532 842,00	0,00	3 905 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00		
	85201		Piękownki opiekuńczo-wychowawcze	64 808,00	64 808,00	64 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 808,00	64 808,00	64 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodzinny zastępcze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	48 397,00	48 397,00	48 397,00	47 097,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	961,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 090,00	3 315 090,00	99 453,00	87 316,00	12 137,00	0,00	3 215 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 215 637,00	3 215 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 377,00	70 377,00	70 377,00	70 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 497,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	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	9 547,00	9 547,00	9 547,00	9 547,00	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	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	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	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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.	37 820,00	37 820,00	37 820,00	0,00	0,00	37 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 820,00	37 820,00	37 820,00	0,00	0,00	37 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasłki stałe	47 791,00	47 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	47 791,00	47 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	947 798,00	947 798,00	941 135,00	815 930,00	125 205,00	0,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 560,00	645 560,00	645 560,00	645 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 839,00	41 839,00	41 839,00	41 839,00	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	112 715,00	112 715,00	112 715,00	112 715,00	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	15 816,00	15 816,00	15 816,00	15 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 415,00	24 415,00	24 415,00	0,00	24 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 035,00	13 035,00	13 035,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 193,00	41 193,00	41 193,00	0,00	41 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 676,00	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00	5 784,00	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	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 176,00	313 176,00	310 676,00	300 676,00	9 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 173,00	236 173,00	236 173,00	236 173,00	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	14 581,00	14 581,00	14 581,00	14 581,00	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	44 079,00	44 079,00	44 079,00	44 079,00	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	6 143,00	6 143,00	6 143,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85232			Centra integracji społecznej	53 733,00	53 733,00	53 733,00	50 361,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	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	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	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	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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				
	85295		Pozostała działalność	3 022 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	26 000,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 200,00	2 211 200,00	2 211 200,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	552 800,00	552 800,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 000,00	162 000,00	161 647,00	154 547,00	7 100,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85305		Złotki	162 000,00	162 000,00	161 647,00	154 547,00	7 100,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 824,00	116 824,00	116 824,00	116 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 723,00	24 723,00	24 723,00	24 723,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 665,00	390 665,00	190 026,00	181 346,00	8 680,00	0,00	200 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	52 332,00	52 332,00	52 225,00	49 345,00	2 880,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 161,00	38 161,00	38 161,00	38 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 098,00	138 098,00	137 801,00	132 001,00	5 800,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski majątkowe	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Wydatski bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o statusie prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ch statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o statusie prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o statusie prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące														Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące





		Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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 zakupy inwestycyjne		w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926			Kultura fizyczna	1 025 351,34	853 882,79	744 082,79	439 227,78	304 855,03	100 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 468,55	171 468,55	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00	142 000,00	42 000,00	5 000,00	37 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	883 351,34	711 882,79	702 082,79	434 227,76	267 855,03	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 468,55	171 468,55	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 341,00	325 341,00	325 341,00	325 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 560,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	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	63 106,00	63 106,00	63 106,00	63 106,00	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	6 231,00	6 231,00	6 231,00	6 231,00	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	17 989,76	17 989,76	17 989,76	17 989,76	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	81 504,32	81 504,32	81 504,32	0,00	81 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,71	100 000,71	100 000,71	0,00	100 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	52 250,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 468,55	171 468,55	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:						
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				36 066 675,00	27 598 888,31	21 433 074,12	14 896 533,76	6 536 540,35	1 020 228,56	4 632 503,29	0,00	179 996,00	333 086,34	8 467 786,69	8 467 786,69	6 029 100,00	0,00					
			Wydanki razem:																			

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2/3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	1010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości <b>Nowe Guty</b> gm. Orzysz( kosztyorys podzielono na jedenaście zadań)	0,00 zł	316 000,00 zł	0,00 zł	316 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
2	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu we wsi <b>Dziubiele</b>	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację sanitarną i wodociąg do działek letniskowych w <b>Górze</b>	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości <b>Grądy Podmiejskie</b>	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.kan. w miejscowości <b>Wężewo</b>	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

6	600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1- go Maja.	0,00 zł	1 250 000,00 zł	0,00 zł	625 000,00 zł	0,00 zł	625 000,00 zł	Gmina
7	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Odojach	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
8	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Czarne	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
9	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	6 307,30 zł	6 307,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
10	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 335 100,00 zł	116 127,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 218 973,00 zł	Gmina
11	630	63095	6050	Mazurska pętla rowerowa-dokumentacja	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

12	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogę gminną w <b>obrębie Grądy</b> w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	Gmina - referat GKR
13	700	70005	6050	Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w m. <b>Nowe Guty</b> działka nr geod. 241/2	0,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM.	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
17	750	75023	6050	Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
18	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP <b>Ogródek.</b>	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
19	754	75412	6050	Remont Remizy OSP w m. <b>Ogródek</b>	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	Gmina

20	754	75412	6050	Opracowanie projektu i budowa garażu na samochód <b>OSP w Odojach</b>	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
21	801	80110	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum w Orzyszu
22	801	80101	6050	Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
23	852	85295	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby MOPS w Orzyszu-budynek główny i budynek magazynowo gospodarczy	0,00 zł	2 764 000,00 zł	0,00 zł	552 800,00 zł	0,00 zł	2 211 200,00 zł	Gmina
24	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	Gmina
25	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej - fundusz sołecki <b>Okartowo</b>	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina - referat RG
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki <b>Strzelniki</b>	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina - referat RG
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wężewo	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej-fundusz sołecki <b>Nowe Guty</b>	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - fundusz sołecki <b>Nowe Guty</b>	0,00 zł	5 126,84 zł	5 126,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

30	921	92105	6050	Zakup sprzętu AGD dla kota gospodyni wiejskich - fundusz sołecki <b>Okartowo</b>	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Gaudynek</b>	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł	Gmina
32	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. <b>Góra</b>	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
33	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- <b>fundusz sołecki</b> <b>Strzelniki</b>	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
34	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- <b>fundusz sołecki</b> <b>Szwejkówko</b>	0,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
35	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na <b>plaży miejskiej w</b> <b>Orzyszu- II etap.</b>	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
36	926	92695	6050	Zakup i montaż plastikowych siedzisk ok. 200szt na stadion <b>miejski w Orzyszu</b>	0,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
37	926	92695	6050	Wymiana murawy wraz z instalacją zraszającą stadionu <b>miejskiego w Orzyszu</b>	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
38	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyfów - <b>fundusz</b> <b>sołecki Chmielewo</b>	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
39	926	92695	6050	zakup siatki i zabawek na plac zabaw - <b>fundusz</b> <b>sołecki Dziubiele</b>	0,00 zł	4 117,98 zł	4 117,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR



40	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
42	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw-fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
43	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
44	926	92695	6050	Zakup sprzętu do minisikowni- fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	5 350,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
45	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- fundusz sołecki Suchy Róg	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
				<b>RAZEM</b>	0,00 zł	8 333 786,69 zł	212 813,69 zł	3 577 800,00 zł	0,00 zł	4 543 173,00 zł	

Przewodniczący Rady

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

**Dotacje majątkowe gminy na 2015r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
3.	700	70001	6210	Termomodernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 3 , wymiana okien w budynkach komunalnych oraz prace remontowe - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	120 .000,00
4.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	14.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>134 000,00</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia

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

		w tym:		Planowane wydatki 2015 r.													
				z tego:													
				Środki z budżetu krajowego**												Środki z budżetu UE	
				z tego, źródła finansowania:												z tego, źródła finansowania:	

Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Pełta Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwešno														
Razem	630	1 335 100,00	116 127,00	1 218 973,00	1 335 100,00	116 127,00	0,00	0,00	0,00	116 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 973,00
wydatki:	63095														
z tego:															
2015		1 335 100,00	116 127,00	1 218 973,00											
2016															
2017															
3															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu														
Razem	900	80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
wydatki:	90001														
z tego:															
2015		80 000,00	12 000,00	68 000,00											
2016															
2017															
4															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek														
Razem	921	600 000,00	180 000,00	420 000,00	600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
wydatki	92109														
z tego:															
2015		600 000,00	180 000,00	400 000,00											
2016		0,00	0,00	0,00											
2017															
Wydatki razem 2015r.		6 029 100,00	1 485 927,00	4 543 173,00	6 029 100,00	1 485 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 173,00

Przewodniczący Rady

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia .....

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań ZLECONYCH
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	0690										500,00
750	75011	2010	51.034,00									
750	75011			51.034,00	51.034,00	41.289,00	8.645,00					
		4010		36.569,00	36.569,00	36.569,00						
		4040		4.720,00	4.720,00	4.720,00						
		4110		7.825,00	7.825,00		7.725,00					
		4120		920,00	920,00		920,00					
		4440		1.000,00	1.000,00							

[illegible]

		4130		25.345,00	25.345,00								
852	85228	0830											14.393,00
852	85228	2010	13.318,00										
852	85213			13.318,00	13.318,00	11.247,00	2.071,00						
		4010		11.247,00	11.247,00	11.247,00							
		4110		1.817,00	1.817,00		1.817,00						
		412		254,00	254,00		254,00						
Ogółem:			3.406.387,00	3.406.387,00	3.406.387,00	129.749,00	22.419,00	3.215.637,00					90.243,00

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

# **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	63001	2310		4.000,00	4.000,00				
2	80101	2310		2 828,56	2 828,56				
Ogółem				6.828,56	6.828,56				

\* – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014*	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		35.564.758,80	33.538.007,00
2.	Planowane wydatki		35.564.758,80	36.066.675,00
	Nadwyżka (1-2)		0	
	Deficyt (1-2)		0	-2.528.668,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			<b>2.528.668,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>3.800.013,08</b>
1.	Kredyty	§ 952	87.881,46	3.800.013,08
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.185.922,26	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
<b>Rozchody ogółem :</b>				<b>1.271.345,08</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	87.881,46	1.052.755,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.185.922,26	218.590,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia .....

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	Chmielewo	8.097,28
2	Cierzpięty	11.511,12
3	Czarne	6.940,53
4	Dąbrówka	15.348,15
5	Drozdowo	9.225,82
6	Dziubiele	8.717,98
7	Gaudynki	10.128,65
8	Góra	8.069,07
9	Grądy	9.395,10
10	Grzegorz	8.379,41
11	Klusy	7.307,30
12	Mikosze	8.830,83
13	Mikosze - Osada	8.943,68
14	Nowe Guty	10.976,84
15	Odoje	9.790,08
16	Ogródek	10.382,57
17	Okartowo	13.147,50
18	Osiki	6.517,32
19	Pianki	11.341,83
20	Rostki Skomadzkie	7.815,14
21	Strzelniki	8.689,76
22	Suchy Róg	6.714,82
23	Szwejkówko	10.269,72
24	Tuchlin	10.185,08
25	Ublik	7.279,08
26	Wężewo	9.028,32
27	Wierzbiny	12.103,60
<b>Ogółem</b>		<b>255.106,58</b>

Przewodniczący Rady

**Załącznik nr 9 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia .....**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0	652.600,00	0
2.	921	92116	2480	Bibliotek Miejska w Orzyszu	0	200.800,00	0
3.	851	85221	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6.000,00	0
				<b>Razem</b>	0	859.400,00	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	0	0	20.000,00
2.	754	75495	2360	Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na jeziorze Orzysz	0	0	20.000,00
3.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0	6.000,00
4.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0	0	8.000,00
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	100.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>859.400,00</b>	<b>154.000,00</b>

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:						
					§ 2650	§ 6210					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	5.017,00	1.755.000,00	120.000,00	0	120.000,00	1.760.000,00	0	17,00		
	z tego:										
	1. Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu										
	Ogółem	5.017,00	1.755.000,00	120.000,00	0	120.000,00	1.760.000,00	0	17,00		

w złotych

### Dochody i Wydatki środków własnych w 2015 r

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	Wydatki kwota
801			Oświata i wychowanie	510 000,00	510 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00	510 000,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	100 000,00	100 000,00
		PM/O	Przedszkole Miejskie w Orzyszu	125 000,00	125 000,00
		SP/Orzy	Szkoła Podstawowa w Orzyszu	205 000,00	205 000,00
		SP/Okar	Szkoła Podstawowa w Okartowie	40 000,00	40 000,00
		ZS/Dąbr	Zespół Szkół w Dąbrowce	40 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 000,00	9 000,00
		SP/Okar	Szkoła Podstawowa w Okartowie	7 000,00	7 000,00
		ZS/Dąbr	Zespół Szkół w Dąbrowce	2 000,00	2 000,00
Razem				519 000,00	519 000,00

Załącznik nr 12  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia .....

## **Objaśnienia do projektu budżetu na 2015r.**

### **I. Do załącznika nr 1 – plan dochodów**

Prognozę dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVIII/360/10 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. Z powyższych zestawień wynika, że dochody na 2015r. zaplanowano w wysokości. 33.538.007,00 zł tj. 94,29 % planu w porównaniu do przewidywanych wpływów w 2014 roku . Zaplanowano również dochody pochodzące z Funduszy Europejskich na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Gminy .

#### **1. Dochody własne gminy.**

Do planowania dochodów z tytułu podatków i opłat założono:

- 1) podatek rolny – zaplanowano większe wpływy 100,00 % w stosunku do wykonania w 2014r.
- 2) podatek leśny zaplanowano na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014r.
- 3) podatek od nieruchomości - zaplanowano na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014r.
- 4) pozostałe podatki i opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2014r powiększone o wskaźnik 0,4 %.
- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów,
- 6) dochody z majątku gminy zaplanowano zgodnie z planowanymi zadaniami gospodarki gruntami i nieruchomościami na 2015 rok.

## **2. Subwencja ogólna.**

Do projektu budżetu na 2015r. przyjęto subwencje w wysokości określonej w informacji Ministerstwa Finansów, która została ujęta w projekcie budżetu państwa. Ostateczne kwoty subwencji zostaną ustalone po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

W 2015 roku Gminie Orzysz zgodnie z ustawą o dochodach gmin należy się część wyrównawcza subwencji ogólnej jest to kwota 1.806.924,00 zł zwiększyła się o 4,75 % w stosunku do roku 2014, jest to kwota 81.975,00 zł . Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest w kwocie 5.871.756,00 zł, która pokryje planowane wydatki w oświacie tylko w 48,1 % wydatków bieżących. Subwencja równoważąca zaplanowana jest w kwocie 338.438,00 zł i mniejsza jest o kwotę 5.351,00 zł w stosunku do roku 2014. Udziały Gminy Orzysz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wynoszą 3.820.068,00 zł i jest większa od przewidywanych wpływów w 2014 r. o 10,65 % .

## **3. Dotacje celowe.**

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody w dziale 852 – pomoc społeczna na zasiłki i pomoc w naturze, na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .

## **II. Do załącznika nr 2 – plan wydatków gminy na 2015r.**

Plan wydatków na 2015 r. przedstawiono w układzie tabelarycznym do działów i rozdziałów z wyszczególnieniem planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , na wydatki majątkowe i inwestycyjne oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowano w ogólnej kwocie 36.066.675,00 zł, tj. większe o 1,41 % od przewidywanego wykonania w 2014 r., zwiększenie to spowodowane jest zaplanowanymi wyższymi wydatkami inwestycyjnymi w 2015 r.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów na 2015r., planowany deficyt budżetu to kwota 2.528.668,00 zł – planowane wydatki inwestycyjne. Zadłużenie gminy na

koniec roku 2015 planowane jest w wynosi 10.155.182,99 zł. Nie planuje się zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco ( łącznie z planem wydatków na zadania zlecone i własne):

L.P	Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 r. w zł	Struktura procentowa planowanych wydatków
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	520 400,00	1,44
2.	600	Transport i łączność	1 639 190,30	4,55
3.	630	Turystyka	1 868 005,00	5,18
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	624 178,00	1,74
5.	710	Działalność usługowa	100 000,00	0,27
6.	750	Administracja publiczna	4 678 280,00	12,97
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 600,00	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 420,00	2,44
10.	757	Obsługa długu publicznego	513 082,34	1,43
11.	758	Różne rozliczenia	400 000,00	1,11
12.	801	Oświata i wychowanie	11 675 052,29	32,37
13.	851	Ochrona zdrowia	206 000,00	0,57
14.	852	Pomoc społeczna	8 503 613,00	23,58
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 000,00	0,45
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 665,00	1,08
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 450,08	2,34
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 386,85	5,64
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1 025 351,34	2,84
		<b>Razem:</b>	<b>36 066 675,00</b>	<b>100</b>

Na 2015 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 598 888,31 zł, tj. mniejsze o 5,4 % w porównaniu do przewidywanego wykonania planu na 2014 r. i stanowią 76,5 % ogólnego budżetu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 53,97 % wydatków bieżących.

#### 1. Rolnictwo i łowiectwo

- zakup energii w hydroforni w Nowej Wsi i Drozdowie,
- zbieranie i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt,
- wpłaty na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,



- utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gruntach gminy,
- finansowanie wiedzy rolniczej (prenumerata „Bieżących Informacji”), zakup nagród rzeczowych na konkursy oraz olimpiadę wiedzy rolniczej,

## **2. Transport i łączność**

- profilowanie, remonty i modernizacja nawierzchni dróg.
- zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych ( odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi),
- remonty wiat przystankowych na terenie gminy,
- utrzymanie czystości i remonty bieżące na istniejących przystankach autobusowych,
- prace remontowe w ramach funduszy sołeckich .

## **3. Turystyka**

- utrzymanie Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej i Gminnego Centrum Informatycznego ( bieżące utrzymanie lokalu, ubezpieczenia,)
- upowszechnienie turystyki – inwentaryzacja tras rowerowych ( prace naprawcze po sezonie zimowym), przygotowanie Orzyskiego kanału do sezonu.
- utrzymanie szlaku kajakowego M. Kajki.

## **4. Gospodarka mieszkaniowa**

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wyceny, szacunki nieruchomości, opłaty sądowe i za wpisy do ksiąg wieczystych,
- ubezpieczenia majątku gminy,
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych za gminne lokale,
- przekazywanie naliczonego podatku VAT od sprzedanych nieruchomości,
- opłata za dzierżawę terenu od Nadleśnictwa – punkt poboru wody dla straży pożarnej.

## **5. Działalność usługowa**

- obejmuje wydatki związane z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży ( prace geodezyjne i kartograficzne),
- utrzymanie cmentarza wojennego w Orzyszu,
- wydatki związane z wykonaniem wyceny z tytułu opłaty planistycznej dotyczącej wzrostu wartości nieruchomości,
- realizacja opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz.

- obejmuje wydatki związane z powołaniem komisji urbanistyczno-architektonicznych w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy.

## **6. Administracja publiczna**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń powiększone o należne nagrody jubileuszowe ,
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości zabezpieczającej funkcjonowanie administracji ( utrzymanie budynku, materiały biurowe, opłaty pocztowe, bankowe prowizje, naprawy bieżące itp.),
- wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi w kraju i z zagranicy,
- zabezpieczono wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej,
- zabezpieczono również zadania promocyjne gminy ( zakup materiałów promocyjnych, prezentacje walorów gminy w prasie, katalogach i w Internecie, wyjazdy na targi inwestycyjne ),
- wydatki związane z utrzymaniem potrzeb bieżących Zakładu Robót Publicznych ,
- zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso w/w należności,
- opłaty komornicze za prowadzenie egzekucji administracyjnej.

## **7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zaplanowano wydatki na bieżące naprawy sprzętu przeciwpożarowego i samochodów strażackich,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczo-ratowniczych, bojowo-szkoleniowych, udział w zawodach sportowo-pożarniczych,
- wynagrodzenia 10 kierowców ,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodów strażackich ( przeglądy techniczne, zakupy paliwa),
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków,
- zabezpieczono część środków na zarządzanie kryzysowe,
- zakup nowego pojazdu strażackiego.

## **8. Obsługa długu publicznego**

- zaplanowano wydatki na odsetki od kredytu. ,

## **9. Różne rozliczenia**

- rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 0,38 % planowanych wydatków ponadto zaplanowano rezerwy celowe ogółem w wysokości 0,72 % , co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych,

#### **10. Oświata i wychowanie**

- zaplanowano wydatki płacowe dla pracowników obsługi i nauczycieli, uwzględniono awanse zawodowe nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń.
- pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe utrzymanie jednostek oświatowych z uwzględnieniem zakupu materiałów i usług do napraw bieżących oraz wydatki inwestycyjne w szkołach i przedszkolu, Zabezpieczono dowóz uczniów do szkół oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.

#### **11. Ochrona zdrowia**

- zabezpieczono środki na programy zwalczające problem narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.,
- zabezpieczono dotację na promocję zdrowia,

#### **12. Opieka społeczna**

- zabezpieczono środki na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środki na zasiłki dla bezrobotnych.

#### **13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- konserwacja i udrażnianie kanalizacji burzowej,
- bieżące utrzymanie czystości w mieście i na wsi ( wywóz nieczystości i sprzątanie ulic i placów),
- utrzymanie szaletu miejskiego,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami ( utrzymanie zwierząt w schronisku),
- utrzymanie istniejącej zieleni miejskiej i na terenach wiejskich ( usuwanie korzeni i pielęgnacja trawników, żywopłotów ), zakup sadzonek i krzewów ozdobnych,
- zakup lamp oświetleniowych do dekoracji świątecznych w mieście,
- w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono remonty oświetlenia na terenach sołectw.

#### **14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zaplanowano dotację dla samorządowej instytucji kultury tj. na Dom Kultury i Miejską Bibliotekę oraz Filie Biblioteczne. Powyższa dotacja zabezpiecza bieżące wydatki na utrzymanie budynków, prace remontowe w budynku głównym Domu Kultury, zatrudnienie pracowników oraz organizację imprez kulturalnych w mieście i na wsiach, w tym dziale zabezpiecza się środki na organizację świąt i imprez okolicznościowych ( Dni Orzysza, Noc Sylwestrową, Wieczernię Wigilijną, Dożynki Gminne ).

#### **15. Kultura fizyczna i sport**

- zaplanowano środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, {zaplanowano wydatki związane z organizacją masowych imprez sportowych oraz wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami obiektów sportowych ( stadion Miejski, boisko treningowe, plaża miejska oraz boiska sportowe na wsiach)},
- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i remonty boisk wiejskich , paliwa.
- zaplanowano środki na działalność pożytku publicznego, sportu kwalifikowanego oraz nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

### **III. Zadania inwestycyjne**

Na rok 2015 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.467.786,69 zł, które stanowią 23,47 % ogólnego planu wydatków w tym: inwestycyjne 8.333.786,69 zł., dotacje majątkowe 134.000,00 zł.

#### **W 2015 r. planuje się zrealizowanie**

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości **Nowe Guty** gm. Orzysz( kosztorys podzielono na jedenaście zadań)
2. Opracowanie dokumentacji wodociągu we **wsii Dziubiele**
3. Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości **Grądy Podmiejskie**
4. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod,kan. w **miejscowości Wężewo**
5. Budowa dróg gminnych w obrebie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/**ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy**, 2/**ulica Zacisze i Słowackiego**, 3/**ulice Wiklinowa, Jaśminowa**, 4/**ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego**, 5/**ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja**.

6. Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w **Odojach**
7. Budowa chodnika na terenie sołectwa- **fundusz sołecki Czarne**
8. Budowa chodnika na terenie sołectwa- **fundusz sołecki Klusy**
9. Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej **Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I**
10. Mazurska pętla rowerowa-dokumentacja
11. Nabycie gruntów pod drogę gminną w **obrębie Grądy** w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego
12. Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31
13. Urządzenie boiska sportowego w **m.Nowe Guty** działka nr geod. 241/2
14. Remont instalacji elektrycznej w **budynku administracyjnym UM.**
15. Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek , skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.
16. Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu
17. Zakup samochodu pożarniczego dla **OSP Ogródek.**
18. Remont Remizy OSP w **m. Ogródek**
19. Opracowanie projektu i budowa garażu na samochód **OSP w Odojach**
20. Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu
21. Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu
22. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby MOPS w Orzyszu-budynek główny i budynek magazynowo gospodarczy
23. Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni **ulicy Słowackiego w Orzyszu**
24. Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej -**fundusz sołecki Okartowo**
25. Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - **fundusz sołecki Strzelniki**
26. Budowa oświetlenia w m. Wężewo
27. Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej-**fundusz sołecki Nowe Guty**
28. Przebudowa ogrzewania w świetlicy - **fundusz sołecki Nowe Guty**
29. Zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń wiejskich - **fundusz sołecki Okartowo**
30. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości **Gaudynek**
31. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w **m. Góra**
32. Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- **fundusz sołecki Strzelniki**

33. Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- **fundusz sołecki**

**Szwejkówko**

34. Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) **na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.**

35. Zakup i montaż plastikowych siedzisk ok. 200szt **na stadion miejski w Orzyszu**

36. Wymiana murawy wraz z instalacją zraszającą stadionu miejskiego w Orzyszu

37. Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyków

**- fundusz sołecki Chmielewo**

38. zakup siatki i zabawek na plac zabaw **-fundusz sołecki Dziubiele**

39. Zakup wyposażenia do świetlicy- **fundusz sołecki Góra**

40. Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- **fundusz sołecki Grądy**

41 Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw-**fundusz sołecki Mikosze**

42. Wykonanie placu zabaw dla dzieci- **fundusz sołecki Odoje**

43. Zakup sprzętu do minisiłowni- **fundusz sołecki Ogródek**

44. Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- **fundusz sołecki Suchy**

**Róg**

45. dotacje celowe - Termomodernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 3 , wymiana okien w budynkach komunalnych oraz prace remontowe - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu

46. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem

Przewodniczący Rady