

**UCHWAŁA NR XLVII/345/17
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48 829 864,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 627 925,03 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 201 939,56 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52 957 090,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 317 796,37 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 639 294,23 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 13 687 034,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2018 roku w wysokości 952 260,00 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 11 973 423,84 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 5,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5 284 600,00 zł, rozchody w wysokości 1 157 373,99 zł, deficyt budżetu w wysokości 4 127 226,01 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w wysokości 3 142 626,01 oraz wolnymi środkami w wysokości 984 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 142 626,01 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 157 373,99 zł,

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia w tym poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Orzysz w wysokości 312 000,00 zł .

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 205 980,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 203 980,00 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.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. , poz.519 z późn.zm.):

1. dochody w wysokości 18 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 24 460,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 356 244,06 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 356 244,06 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody –505 000,00 zł; wydatki –505 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

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

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 54 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 329921,00 zł, z tego:

- 119 000,00,00. zł na zarządzanie kryzysowe,
- 210 921000,00 zł na „wydatki w „Oświata i wychowanie oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia , w tym na nagrody Burmistrza.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/345/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan ogółem 2018 r
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 331,57	0,00
	01095		Pozostała działalność	468 331,57	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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym_ustawami	468 331,57	0,00
020			Leśnictwo	12 110,01	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 110,01	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 110,01	12 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	65 000,00	0,00
600			Transport i łączność	98 913,91	50 363,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	72 813,27	50 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 813,27	50 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 100,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 100,64	0,00
630			Turystyka	0,00	103 747,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	103 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	103 747,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 747,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 711 409,16	1 677 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	272 583,52	222 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 014,23	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 870,22	8 300,00
		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	218 272,09	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 275,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 900,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 251,98	5 000,00
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 825,64	1 455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	wpływy z czynszu	1 390 000,00	1 430 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 825,64	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	25 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	383 332,14	453 120,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		332 761,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 221,20	56 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 215,00	56 659,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 441,94	63 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 946,30	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 023,70	36 200,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 070,99	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 698,95	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 669,00	332 761,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		332 761,30
		0830	wpływy z usług -OCIT	7 827,00	0,00

		2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 842,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	332 761,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 881,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00	0,00
	75412		Ochrona straże pożarne	4 700,00	0,00
		0690	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 111 260,80	14 897 324,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 477,70	3 500,00
			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

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 178,61	3 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	299,09	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 666 666,70	7 976 802,35
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 912 111,00	7 212 000,00
		0320	Podatek rolny	78 445,00	78 500,00
		0330	Podatek leśny	452 847,00	462 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	208 719,00	209 247,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 142,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 762,70	2 516,35
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 640,00	11 539,00
	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	2 104 045,71	2 202 871,00
			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	1 301 019,00	1 391 019,00
		0320	Podatek rolny	429 194,00	429 194,00
		0330	Podatek leśny	4 533,30	4 136,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 332,00	28 322,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 299,51	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	45 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 923,00	18 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	270 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 744,90	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 696,93	262 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	217 804,93	205 980,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 280,00	16 280,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	612,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 060 373,76	4 451 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 019 465,00	4 411 891,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 908,76	40 000,00
758			Różne rozliczenia	8 361 086,07	8 404 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 940 948,00	5 968 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 940 948,00	5 968 789,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 993 780,00	2 071 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 993 780,00	2 071 580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 639,07	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 729,27	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 909,80	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 719,00	364 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 719,00	364 439,00
801			Oświata i wychowanie	628 472,07	432 969,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		168 521,38

	80101		Szkoły podstawowe	150 323,69	21 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 576,50	19 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	39,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 972,31	2 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 255,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	0,00
	80104		Przedszkola	411 094,75	410 669,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		168 521,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 038,00	202 038,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 746,75	168 521,38
	80110		Gimnazja	37 453,65	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
		0830	Wpływy z usług	5 523,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 149,15	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124,98	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	124,98	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 475,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 990,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 485,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 470,00	3 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 470,00	3 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4470,00	3 854,00
852			Pomoc społeczna	1 838 804,28	2 027 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 264,00	8 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 264,00	8 023,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 397,71	1 119 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 946,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	697 400,00	1 119 887,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,50	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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.	82 360,00	89 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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	57 039,00	59 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 321,00	29 540,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	218 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	218 140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 182,00	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	7 182,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	304 711,00	234 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 511,00	233 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 310,00	129 441,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 960,00	129 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 979,57	34 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	22 548,00	23 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 420,00	11 586,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,57	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 600,00	194 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	299 600,00	194 202,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	53 040,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	53 040,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 998,00	0,00
	85412		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 800,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	37 800,00	0,00

			rządowej		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 814,00	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)	178 639,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych („Wyprawka szkolna”)	175,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 384,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 384,00	0,00
855			Rodzina	10 507 560,66	10 358 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 182 280,00	6 222 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatow-gminnym)związane z raelizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 164 280,00	6 222 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia chorobowego	4 240 009,66	4 090 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 298,66	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 197 725,00	4 073 713,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 986,00	17 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	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	92,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 999,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 999,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 060,00	45 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 020,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 511,51	18 000,00
			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	18 511,51	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 511,51	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	206 313,57	133 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		91 584,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	152 704,00	55 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		55 690,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 204,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 690,00
	92695		Pozostała działalność	53 609,57	77 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		35 894,00
		0830	Wpływy z usług	46 464,09	41 472,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 145,48	60,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 894,00
			bieżące	razem:	
				38 722 773,75	38 627 925,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		749 653,68
majątkowe					

600			Transport i łączność	0,00	1 165 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 085 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	278 607,00	1 165 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 085 425,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 163,00	1 085 425,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 444,00	0,00
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00
		6610	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	900 000,00
			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	900 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00
			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	900 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 573,68	1 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 913,30	1 020 000,00

			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	20 913,30	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	3 036 387,10	1 786 405,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 786 405,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 740 890,00	1 304 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 304 752,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 740 890,00	1 304 752,00
	75095		Pozostała działalność	295 497,10	481 653,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		481 653,76
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	295 497,10	481 653,76
855			Rodzina	40 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 596,00	1 025 596,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 025 596,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 596,00	940 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		940 596,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	940 596,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	940 596,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	85 000,00
			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	85 000,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	85 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 207,00	1 793 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 793 011,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 987,00	213 791,00
			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		213 791,00

		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	440 987,00	213 791,00
	92116		Biblioteki	0,00	425 000,00
			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	425 000,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	425 000,00
	92118		Muzea	434 220,00	1 154 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 154 220,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 154 220,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 220,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	756 630,00	2 511 501,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 511 501,80
	92601		Obiekty sportowe	0,00	396 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	396 667,00

		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	396 667,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	756 630,00	2 114 834,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 114 834,80
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	756 630,00	2 114 834,80
			majątkowe	razem:	
				6 501 393,78	10 201 939,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 101 939,56
			Ogółem:	45 224 167,53	48 829 864,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 851 593,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/345/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu na 2018 r

Dzia ł	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego.
							wynagrodze-nia 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 gwaran-cji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 994,00	30 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 494,00	0,00	0,00	772 494,00	
	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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	772 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 494,00	0,00	0,00	772 494,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	772 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 494,00	0,00	0,00	772 494,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
	O1095		Pozostała działalność	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	1 965 578,40	363 061,40	363 061,40	0,00	363 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 517,00	1 602 517,00	1 426 417,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	

		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
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 362,50	50 362,50	50 362,50	0,00	50 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 362,50	50 362,50	50 362,50	0,00	50 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 902 655,90	307 738,90	307 738,90	0,00	307 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 917,00	1 594 917,00	1 426 417,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 138,90	119 138,90	119 138,90	0,00	119 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 425,00	1 085 425,00	1 085 425,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 992,00	340 992,00	340 992,00	0,00
630			Turystyka	1 133 696,00	128 696,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	122 056,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 156,00	123 156,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	122 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 437,00	45 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 560,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 729 940,00	1 694 940,00	1 634 940,00	5 670,00	1 629 270,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	305 670,00	305 670,00	305 670,00	5 670,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 289,00	109 289,00	109 289,00	0,00	109 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 789,00	55 789,00	55 789,00	0,00	55 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 279 981,00	1 279 981,00	1 219 981,00	0,00	1 219 981,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 460,00	1 125 460,00	1 125 460,00	0,00	1 125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	157 000,00	4 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	114 000,00	114 000,00	3 000,00	111 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	9 278 769,07	4 876 293,58	4 332 300,10	3 341 497,00	990 803,10	0,00	152 509,60	391 483,88	0,00	0,00	4 402 475,49	4 402 475,49	2 212 475,49	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 961,00	217 961,00	217 961,00	213 961,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 537,00	167 537,00	167 537,00	167 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 571,00	12 571,00	12 571,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 630,00	29 630,00	29 630,00	29 630,00	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	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 593,60	160 593,60	14 084,00	0,00	14 084,00	0,00	146 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 509,60	146 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	4 500,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 310 081,70	3 474 257,70	3 468 257,70	2 678 495,00	789 762,70	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 835 824,00	3 835 824,00	1 645 824,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 556,00	2 000 556,00	2 000 556,00	2 000 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 836,00	363 836,00	363 836,00	363 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 803,00	40 803,00	40 803,00	40 803,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 770,73	150 770,73	150 770,73	0,00	150 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 520,00	94 520,00	94 520,00	0,00	94 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 529,25	304 529,25	304 529,25	0,00	304 529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 242,72	68 242,72	68 242,72	0,00	68 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 752,00	1 304 752,00	1 304 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 072,00	341 072,00	341 072,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 040,28	550 040,28	158 556,40	21 600,00	136 956,40	0,00	0,00	391 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 538,00	55 538,00	55 538,00	0,00	55 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	332 761,30	332 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	332 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 722,58	58 722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	58 722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 918,40	54 918,40	54 918,40	0,00	54 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	1 040 092,49	473 441,00	473 441,00	427 441,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 651,49	566 651,49	566 651,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 441,00	282 441,00	282 441,00	282 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 653,76	481 653,76	481 653,76	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 997,73	84 997,73	84 997,73	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	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	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510,92	1 510,92	1 510,92	1 510,92	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	324,00	324,00	324,00	324,00	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	46,08	46,08	46,08	46,08	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	267 881,00	264 181,00	198 731,00	68 910,00	129 821,00	0,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	266 381,00	262 681,00	197 231,00	68 410,00	128 821,00	0,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 450,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62880,00	62880,00	62880,00	62880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53888,00	53888,00	53888,00	0,00	53888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25575,00	25575,00	25575,00	0,00	25575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3070,00	3070,00	3070,00	0,00	3070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3250,00	3250,00	3250,00	0,00	3250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19677,00	19677,00	19677,00	0,00	19677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19889,00	19889,00	19889,00	0,00	19889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	3700,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1500,00	1500,00	1500,00	500,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	563000,00	563000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312000,00	251000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251000,00	251000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	251000,00	251000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251000,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	312000,00	312000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	312000,00	312000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	383921,00	383921,00	383921,00	0,00	383921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	383921,00	383921,00	383921,00	0,00	383921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	383921,00	383921,00	383921,00	0,00	383921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10940568,99	10940568,99	10549143,78	8788806,75	1760337,03	0,00	203976,74	187448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6161002,88	6161002,88	5998667,94	5287680,94	710987,00	0,00	162334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154334,94	154334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4094615,94	4094615,94	4094615,94	4094615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 072,00	314 072,00	314 072,00	314 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 942,00	767 942,00	767 942,00	767 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 451,00	109 451,00	109 451,00	109 451,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 340,00	104 340,00	104 340,00	0,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	214 142,00	214 142,00	214 142,00	0,00	214 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 712,00	65 712,00	65 712,00	0,00	65 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 482,00	8 482,00	8 482,00	0,00	8 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 989,00	281 989,00	281 989,00	0,00	281 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 735 084,12	1 735 084,12	1 530 566,93	1 313 698,43	216 868,50	0,00	17 068,72	187 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 068,72	17 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 500,52	1 012 500,52	1 012 500,52	1 012 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 224,66	125 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 820,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 263,00	83 263,00	83 263,00	83 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 485,50	190 485,50	190 485,50	190 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 526,08	21 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719,50	2 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 449,41	27 449,41	27 449,41	27 449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 068,06	3 068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	387,59	387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,00	9 623,00	9 623,00	0,00	9 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 062,58	16 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 466,50	13 466,50	13 466,50	0,00	13 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 879,00	68 879,00	68 879,00	0,00	68 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 963 729,78	1 963 729,78	1 939 156,70	1 681 686,70	257 470,00	0,00	24 573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 573,08	20 573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573,08	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	1 297 741,70	1 297 741,70	1 297 741,70	1 297 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	240 647,00	240 647,00	240 647,00	240 647,00	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	34 298,00	34 298,00	34 298,00	34 298,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 162,00	30 162,00	30 162,00	0,00	30 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	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	71 508,00	71 508,00	71 508,00	0,00	71 508,00	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 500,00	458 500,00	458 500,00	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	458 500,00	458 500,00	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 789,53	26 789,53	26 789,53	0,00	26 789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 789,53	20 789,53	20 789,53	0,00	20 789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 331,20	498 331,20	498 331,20	484 103,20	14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 135,20	376 135,20	376 135,20	376 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	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	69 205,00	69 205,00	69 205,00	69 205,00	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	9 663,00	9 663,00	9 663,00	9 663,00	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	14 228,00	14 228,00	14 228,00	0,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 694,00	25 694,00	25 694,00	19 800,00	5 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80195		Pozostała działalność	71 437,48	71 437,48	71 437,48	1 837,48	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	215 834,00	215 834,00	192 834,00	80 824,00	112 010,00	12 000,00	11 000,00	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
		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
	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
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 980,00	203 980,00	186 980,00	77 880,00	109 100,00	6 000,00	11 000,00	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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 080,00	66 080,00	66 080,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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

	85195		Pozostała działalność	3 854,00	3 854,00	3 854,00	2 944,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 980 571,78	3 980 571,78	2 696 006,28	1 685 368,70	1 010 637,58	0,00	1 284 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	397 983,00	397 983,00	397 983,00	0,00	397 983,00	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	397 983,00	397 983,00	397 983,00	0,00	397 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 119 887,00	1 119 887,00	1 119 187,00	721 709,70	397 477,30	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 673,70	504 673,70	504 673,70	504 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 576,00	104 576,00	104 576,00	104 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 240,00	72 240,00	72 240,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 356,64	110 356,64	110 356,64	0,00	110 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 210,00	180 210,00	180 210,00	0,00	180 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 673,00	17 673,00	17 673,00	0,00	17 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	15 117,00	15 117,00	15 117,00	0,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			cywilnej														
	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.	89 460,00	89 460,00	89 460,00	0,00	89 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 460,00	89 460,00	89 460,00	0,00	89 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 140,00	288 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 140,00	288 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	426 274,00	426 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 274,00	426 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	235 420,00	235 420,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	233 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 420,00	233 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 439,28	856 439,28	851 263,28	743 952,00	107 311,28	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 457,00	576 457,00	576 457,00	576 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 330,00	42 330,00	42 330,00	42 330,00	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	111 753,00	111 753,00	111 753,00	111 753,00	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	13 412,00	13 412,00	13 412,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 078,00	16 078,00	16 078,00	0,00	16 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	41 318,00	41 318,00	41 318,00	0,00	41 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 478,28	1 478,28	1 478,28	0,00	1 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 548,00	16 548,00	16 548,00	0,00	16 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 705,50	234 705,50	232 283,00	219 707,00	12 576,00	0,00	2 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 422,50	2 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 270,00	170 270,00	170 270,00	170 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 022,00	13 022,00	13 022,00	13 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 103,00	33 103,00	33 103,00	33 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 883,00	271 883,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	269 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 083,00	269 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	60 380,00	60 380,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 849,00	11 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 391,00	34 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 069,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 372,70	259 372,70	178 372,70	170 612,70	7 760,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	145 277,40	145 277,40	145 277,40	139 517,40	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 044,40	112 044,40	112 044,40	112 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 873,00	18 873,00	18 873,00	18 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	33 095,30	33 095,30	33 095,30	31 095,30	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 949,00	25 949,00	25 949,00	25 949,00	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	4 504,30	4 504,30	4 504,30	4 504,30	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	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 648 351,00	10 648 351,00	560 802,00	391 848,00	168 954,00	0,00	10 087 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 232 682,00	6 232 682,00	109 000,00	70 182,00	38 818,00	0,00	6 123 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 123 682,00	6 123 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 072,00	54 072,00	54 072,00	54 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,00	10 559,00	10 559,00	10 559,00	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	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	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	10 622,50	10 622,50	10 622,50	0,00	10 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,50	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 572,00	10 572,00	10 572,00	0,00	10 572,00	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	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	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	2 500,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 079 713,00	4 079 713,00	117 546,00	77 116,00	40 430,00	0,00	3 962 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 962 167,00	3 962 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 556,00	60 556,00	60 556,00	60 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,00	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,00	11 678,00	11 678,00	11 678,00	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	777,00	777,00	777,00	777,00	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	11 666,51	11 666,51	11 666,51	0,00	11 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 585,99	12 585,99	12 585,99	0,00	12 585,99	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	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	170,00	170,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 002,00	45 002,00	45 002,00	43 602,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 872,00	33 872,00	33 872,00	33 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	6 535,00	6 535,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	887,00	887,00	887,00	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	1 400,00	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	223 406,00	223 406,00	221 706,00	200 747,00	20 959,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 113,00	155 113,00	155 113,00	155 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 188,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30449,00	30449,00	30449,00	30449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2997,00	2997,00	2997,00	2997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5929,00	5929,00	5929,00	0,00	5929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	66907,00	66907,00	66907,00	0,00	66907,00	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	66907,00	66907,00	66907,00	0,00	66907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2468291,78	1097369,04	1093369,04	1300,00	1092069,04	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1370922,74	1370922,74	1280415,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	446637,50	446637,50	446637,50	0,00	446637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	439637,50	439637,50	439637,50	0,00	439637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1207715,00	27300,00	27300,00	0,00	27300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1180415,00	1180415,00	1180415,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15800,00	15800,00	15800,00	0,00	15800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11500,00	11500,00	11500,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940596,00	940596,00	940596,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239819,00	239819,00	239819,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694929,28	508421,54	508421,54	0,00	508421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186507,74	186507,74	100000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	398421,54	398421,54	398421,54	0,00	398421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86507,74	86507,74	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 460,00	16 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

			publicznych														
	90095		Pozostała działalność	98 550,00	98 550,00	98 550,00	1 300,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	94 650,00	94 650,00	0,00	94 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 887 507,13	1 537 307,37	217 125,37	11 800,00	205 325,37	1 320 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 199,76	2 350 199,76	2 159 147,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 919,28	164 919,28	164 919,28	11 800,00	153 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 790,27	71 790,27	71 790,27	0,00	71 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 629,01	69 629,01	69 629,01	0,00	69 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 248,85	782 206,09	52 206,09	0,00	52 206,09	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 042,76	527 042,76	335 990,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 778,73	41 778,73	41 778,73	0,00	41 778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 757,36	4 757,36	4 757,36	0,00	4 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886,76	22 886,76	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 791,00	213 791,00	213 791,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 199,00	122 199,00	122 199,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 166,00	168 166,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	718 057,00	218 057,00	0,00	0,00	0,00	218 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 057,00	218 057,00	0,00	0,00	0,00	218 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
	92118		Muzea	1 680 282,00	357 125,00	0,00	0,00	0,00	357 125,00	0,00	0,00	0,00	1 323 157,00	1 323 157,00	1 323 157,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 125,00	357 125,00	0,00	0,00	0,00	357 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 220,00	1 154 220,00	1 154 220,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 937,00	168 937,00	168 937,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 209 532,75	1 112 547,51	862 800,51	501 382,00	361 418,51	140 000,00	2 000,00	107 747,00	0,00	0,00	3 096 985,24	3 096 985,24	3 023 834,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 667,00	466 667,00	466 667,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 667,00	396 667,00	396 667,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 762 685,00	205 518,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	65 518,00	0,00	0,00	2 557 167,00	2 557 167,00	2 557 167,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 243,00	13 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 447,00	42 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7491,00	7491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2114834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2114834,80	2114834,80	2114834,80	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442332,20	442332,20	442332,20	0,00
	92695		Pozostała działalność	980180,75	907029,51	862800,51	501382,00	361418,51	0,00	2000,00	42229,00	0,00	0,00	73151,24	73151,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377442,00	377442,00	377442,00	377442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4250,00	4250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26870,00	26870,00	26870,00	26870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75351,00	75351,00	75351,00	75351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7270,00	7270,00	7270,00	7270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14449,00	14449,00	14449,00	14449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18360,00	18360,00	18360,00	0,00	18360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72658,51	72658,51	72658,51	0,00	72658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3084,00	3084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138600,00	138600,00	138600,00	0,00	138600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85490,00	85490,00	85490,00	0,00	85490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28560,00	28560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5040,00	5040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2330,00	2330,00	2330,00	0,00	2330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3460,00	3460,00	3460,00	0,00	3460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8300,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11830,00	11830,00	11830,00	0,00	11830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16500,00	16500,00	16500,00	0,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 151,24	73 151,24	0,00
Wydatki razem:				52 957 090,60	38 317 796,37	23 439 428,18	15 053 900,15	8 385 528,03	1 556 182,00	11 888 050,84	871 135,35	312 000,00	251 000,00	14 639 294,23	13 866 800,23	11 102 288,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/345/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2028	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne	0,00 zł	160 000,00 zł	0,00	80 000,00	80000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
2	600	60016	6050	Zakup i montaż dwóch spowalniaczy - fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków do oznakowania - fundusz sołecki Tuchlin,	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
4	600	60016	6057,60 59	Mazurska Pętla Rowerowa	1 231 672,00 zł	831 977,00 zł	0,00 zł	124 794,00 zł	0,00 zł	707 183,00 zł	RPO2014-2020

5	600	60016	6057,60 59	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	1 917 576,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
6	600	60016	6057,60 59	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	0,00 zł	594 440,00 zł	0,00 zł	216 198,00 zł	0,00 zł	378 242,00 zł	PROW 2014-2020
7	630	63001	6050	Tablica informacyjna - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
8	630	63095	6057,60 59	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego.	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
9	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	2 150 000,00 zł	2 150 000,00 zł	992 277,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	750	75023	6057,60 59	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,	0,00 zł	1 345 824,00 zł	0,00 zł	231 962,00 zł	0,00 zł	1 113 862,00 zł	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020
12	750	75023	6057,60 59	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	109 110,00 zł	0,00 zł	190 890,00 zł	LGD „PROW 2014-2020

13	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	750	75095	6057,60 59	Cyfrowe mazury	776 638,60 zł	566 651,49 zł	0,00 zł	84 997,73 zł	0,00 zł	481 653,76 zł	LGD ,PROW 2014-2020
15	754	75412	§ 6050	Wymiana drzwi garażowych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	900	90004	6057,60 59	Rozbudowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą,	0,00 zł	1 180 415,00 zł	0,00 zł	239 819,00 zł	0,00 zł	940 596,00 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	900	90015	6050	Montaż 2 lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	6 707,74 zł	6 707,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6057,60 59	Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Stara Orzyszą	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	LGD

22	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy - fundusz sołecki Drozdowo Zastrużne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	921	92109	6050	Remont tarasu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	3 886,76 zł	3 886,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	921	92109	6050	Uzupełnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlica - fundusz sołecki Strzelniki,	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	92109	6057,60 59	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	693 048,00 zł	274 952,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	174 952,00 zł	PROW 2014-2020
27	921	92109	6057,60 59	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach	0,00 zł	61 038,00 zł	0,00 zł	22 199,00 zł	0,00 zł	38 839,00 zł	PROW 2014-2020, LGD
28	921	921116	6057,60 59	Biblioteka w Ratuszu	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	425 000,00 zł	Interreg V-A Polska -Litwa 2014-2020

29	921	92118	6057,60 59	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski,	0,00 zł	523 157,00 zł	0,00 zł	88 937,00 zł	0,00 zł	434 220,00 zł	PROW 2014-2020
30	921	921118	6057,60 59	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,	1 800 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	720 000,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
31	926	92601	6057,60 59	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	1 500 000,00 zł	466 667,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	396 667,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
32	926	92605	6057,60 59	Budowa kompleksu boisk sportowych - lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	2 779 869,16 zł	723 267,00 zł	0,00	108 490,00	0,00	614 777,00	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
33	926	92605	6057,60 59	Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka	0,00 zł	1 558 948,00 zł	0,00 zł	233 842,20 zł	0,00 zł	1 325 105,80 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
34	926	92605	6057,60 59	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	274 952,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	174 952,00 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
35	926	92695	6050	Demontaż i budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierzpięty	0,00 zł	13 495,46 zł	13 495,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

36	926	92695	6050	Zakup materiałów budowlanych do wiaty - fundusz sołecki Czarne	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego - fundusz sołecki Dziubiele,	0,00 zł	8 700,00 zł	8 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	926	92695	6050	Doposażenie terenu działki sołeckiej w sprzęt rekreacyjny - fundusz sołecki Grzegorz	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Zakup i montaż infrastruktury sportowej – urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mikosze Osada,	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	5 114,78 zł	5 114,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

45	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Tuchlin	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	926	92695	6050	Doposażenie terenu placu zabaw i boiska wiejskiego w sprzęt sportowo – rekreacyjny - fundusz sołecki Wężewo,	0,00 zł	9 641,00 zł	9 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					14 398 803,76 zł	13 687 034,23 zł	2 354 745,74 zł	3 142 626,01 zł	80 000,00 zł	9 101 939,56 zł	

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVII/345/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	772 494,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz”	7 600,00
3.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 166,00 zł
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 i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	4 000,00
Ogółem					952 260,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/345/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące 2018 razem:			871 135,35	121 481,67	749 653,68	871 135,35	121 481,67	0,00	0,00	121 481,67	749 653,68	0,00	0,00	0,00	749 653,68
1.1	Program: RPO	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Priorytet:	Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Nazwa projektu	TOURIST TRAIL- TOURING THE KEY TO CROSS -BORDER EXCHANGE OF EXPERIENCES "Szlak turystyczno-krajobrazowykluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych"														
	Razem wydatki		630	122 056,00	18 309,00	103 747,00	122 056,00	18 309,00	0,00	0,00	18 309,00	103 747,00	0,00	0,00	0,00	103 747,00
			63003													
	2018			122 056,00	18 309,00	103 747,00										
	2019															
	2020															
1.2	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie:	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu														
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur														
	Razem wydatki		750	782 967,76	117 445,16	665 522,60	391 483,88	58 722,58	0,00	0,00	58 722,58	332 761,30	0,00	0,00	0,00	332 761,30
			75075													
	2018			391 483,88	58 722,58	332 761,30										
	2019			391 483,88	58 722,58	332 761,30										
	2020															
1.3	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020														
	Działanie:	2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														

	Nazwa projektu	"Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszolu Miejskim w Orzyszu"														
	Razem wydatki		801	187 448,47	18 927,09	168 521,38	187 448,47	18 927,09	0,00	0,00	18 927,09	168 521,38	0,00	0,00	0,00	168 521,38
	2018		80 104	187 448,47	18 927,09	168 521,38										
	2019															
	2020															
1.4	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Nazwa projektu	FORGET ME NOT "NIEZAPOMINAJKA "														
	Razem wydatki		853	62 400,00	9 360,00	53 040,00	62 400,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00
	2018		85 395	62 400,00	9 360,00	53 040,00										
	2019															
	2020															
1.5	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Nazwa projektu	ACTIVE AND HEALTHY CROSS BORDER COMMUNITIES "Aktywne i zdrowe społeczeństwo"														
	Razem wydatki		926	42 229,00	6 335,00	35 894,00	42 229,00	6 335,00	0,00	0,00	6 335,00	35 894,00	0,00	0,00	0,00	35 894,00
	2018		92 695	42 229,00	6 335,00	35 894,00										
	2019															
	2020															
1.6	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Nazwa projektu	Wzmacnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka														
	Razem wydatki		926	65 518,00	9 828,00	55 690,00	65 518,00	9 828,00	0,00	0,00	9 828,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	55 690,00
	2018		92605	65 518,00	9 828,00	55 690,00										
	2019															
	2020															
2	Wydatki majątkowe 2018 razem:			11 102 288,49	2 000 348,93	9 101 939,56	11 102 288,49	2 000 348,93	0,00	2 000 348,93	0,00	9 101 939,56	0,00	0,00	0,00	9 101 939,56
2.1	Program:	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje														
	Razem wydatki:		600	594 440,00	216 198,00	378 242,00	594 440,00	216 198,00	0,00	216 198,00	0,00	378 242,00	0,00	0,00	0,00	378 242,00
	2018		60016	594 440,00	216 198,00	378 242,00										

	2019														
	2020														
2.2	Program:	RPO 2014-2020													
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.													
	Razem wydatki:		600	1 231 672,00	184 749,00	1 046 923,00	831 977,00	124 794,00	0,00	124 794,00	0,00	707 183,00	0,00	0,00	707 183,00
			60016	831 977,00	124 794,00	707 183,00									
	2018			831 977,00	124 794,00	707 183,00									
	2019			399 695,00	59 955,00	339 740,00									
	2020														
2.3	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego													
	Razem wydatki:		630	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
			63095	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00									
	2018			1 000 000,00	100 000,00	900 000,00									
	2019			1 000 000,00	100 000,00	900 000,00									
	2020														
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													
	Działanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym - głęboka modernizacja energetyczna budynku													
	Razem wydatki:		750	1 345 824,00	231 962,00	1 113 862,00	1 345 824,00	231 962,00	0,00	231 962,00	0,00	1 113 862,00	0,00	0,00	1 113 862,00
			75023	1 345 824,00	231 962,00	1 113 862,00									
	2018			1 345 824,00	231 962,00	1 113 862,00									
	2019														
	2020														
2.5	Program:	LGD, PROW 2014-2020													
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacktwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek													
	Razem wydatki:		750	300 000,00	109 110,00	190 890,00	300 000,00	109 110,00	0,00	109 110,00	0,00	190 890,00	0,00	0,00	190 890,00
			75023	300 000,00	109 110,00	190 890,00									
	2018			300 000,00	109 110,00	190 890,00									
	2019														
	2020														
2.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													

	Nazwa Projektu:	Cyfrowe mazury														
	Razem wydatki:		750	566 651,49	84 997,73	481 653,76	566 651,49	84 997,73	0,00	84 997,73	0,00	481 653,76	0,00	0,00	0,00	481 653,76
	2018		75095	566 651,49	84 997,73	481 653,76										
	2019															
	2020															
2.7	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu	Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
	Razem wydatki:		900	1 180 415,00	239 819,00	940 596,00	1 180 415,00	239 819,00	0,00	239 819,00	0,00	940 596,00	0,00	0,00	0,00	940 596,00
	2018		90004	1 180 415,00	239 819,00	940 596,00										
	2019															
	20120															
2.8	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego.														
	Nazwa projektu:	Remont stadionu Miejskiego w Orzyszu														
	Razem wydatki:		926	1 500 000,00	224 800,00	1 275 200,00	466 667,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	396 667,00	0,00	0,00	0,00	396 667,00
	2018		92601	466 667,00	70 000,00	396 667,00										
	2019			500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	2020			533 333,00	79 800,00	453 533,00										
2.9	Program: RPO	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury														
	Nazwa projektu	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy,Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele,Ublik,Osiki,Czarne, Mikosze,Rostki Skomackie,Suchy Róg,Wężewo														
	Razem wydatki:		921	693 048,00	252 062,00	440 986,00	274 952,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	174 952,00	0,00	0,00	0,00	174 952,00
	2018		92109	274 952,00	100 000,00	174 952,00										
	2019			418 096,00	152 062,00	266 034,00										
	2020															
2.10	Program: RPO	PROW 2014-2020, LGD														
	Działanie:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej														
	Nazwa projektu	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach														
	Razem wydatki:		921	61 038,00	22 199,00	38 839,00	61 038,00	22 199,00	0,00	22 199,00	0,00	38 839,00	0,00	0,00	0,00	38 839,00

	2018		92109	61 038,00	22 199,00	38 839,00										
	2019															
	2020															
2.11	Program: RPO	PROW 2014-2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą -elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.														
	Razem wydatki		921	523 157,00	88 937,00	434 220,00	523 157,00	88 937,00	0,00	88 937,00	0,00	434 220,00	0,00	0,00	0,00	434 220,00
	2018		92118	523 157,00	88 937,00	434 220,00										
	2019															
	2020															
2.12	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu	Adaptacja budynku przy ul.Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej														
	Razem wydatki:		921	1 800 000,00	180 000,00	1 620 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	2018		92118	800 000,00	80 000,00	720 000,00										
	2019			1 000 000,00	100 000,00	900 000,00										
	2020															
2.13	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Priorytet:	Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;														
	Nazwa projektu	Budowa kompleksu boisk sportowych- lekkoatletycznych przy ul.Wojska Polskiego w Orzyszu														
	Razem wydatki:		926	2 779 869,16	416 980,00	2 362 889,16	723 267,00	108 490,00	0,00	108 490,00	0,00	614 777,00	0,00	0,00	0,00	614 777,00
	2018		92605	723 267,00	108 490,00	614 777,00										
	2019			2056602,16	308 490,00	1 748 112,16										
	2020															
2.14	Program: RPO	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Nazwa projektu	Wzmacnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka														
	Razem wydatki		926	1 558 948,00	233 842,20	1 325 105,80	1 558 948,00	233 842,20	0,00	233 842,20	0,00	1 325 105,80	0,00	0,00	0,00	1 325 105,80
	2018		92605	1 558 948,00	233 842,20	1 325 105,80										
	2019															
	2020															
2.14	Program:	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury														

	Nazwa projektu	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo															
	Razem wydatki:		926														
			92605		700 000,00	254 590,00	445 410,00	274 952,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	174 952,00	0,00	0,00	0,00	174 952,00
	2018				274 952,00	100 000,00	174 952,00										
	2019				425 048,00	154 590,00	270 458,00										
	2020																
2.15	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020															
	Priorytet:	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej															
	nazwa projektu	Biblioteka w Ratuszu															
	Razem wydatki:		921														
			92116		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
	2018				500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	2019				500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	2020																
2.16	Program:	LGD															
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybacktwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych															
	nazwa projektu	Budowa oświetlenia przy Promenadzie nad Stara Orzyszą															
	Razem wydatki:		900														
			90015		100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	2018				100 000,00	15 000,00	85 000,00										
	2019																
	2020																
Razem wydatki 2018r.					11 973 423,84	2 121 830,60	9 851 593,24	11 973 423,84	2 121 830,60	0,00	2 000 348,93	121 481,67	9 851 593,24	0,00	0,00	0,00	9 851 593,24

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/345/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2018 r.

				Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690								160,00
750	75011	2010	56 659,00							
750	75011			56 659,00	56 659,00	45 532,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00
		4010	v	41 032,00	41 032,00	41 032,00				
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		9 739,00	9 739,00		9 739,00			
		4120		1 388,00	1 388,00		1 388,00			
751	75101	2010	1 881,00							
751	75101			1 881,00	1 881,00	1 594,00	370,08	0,00	0,00	0,00
		4010		1 510,92	1 510,92	1 594,00				
		4110		324,00	324,00		324,00			
		4120		46,08	46,08		46,08			
851	85195	2010	3 854,00							
851	85195			3 854,00	3 854,00	2 453,00	491,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 453,00	2 453,00	2 453,00				
		4110		431,00	431,00		431,00			

		4120		60,00	60,00		60,00			
		4210		193,00	193,00					
		4300		717,00	717,00					
852	85203	0980								1 113,00
852	85203	2010	1 119 887,00							
852	85203			1 119 887,00	1 119 887,00	602 413,70	119 296,00	0,00	0,00	0,00
		3020		700,00	700,00					
		4010		504 673,70	504 673,70	504 673,70				
		4040		25 500,00	25 500,00	25 500,00				
		4110		104 576,00	104 576,00		104 576,00			
		4120		14 720,00	14 720,00		14 720,00			
		4170		72 240,00	72 240,00	72 240,00				
		4210		110 356,64	110 356,64					
		4220		40 000,00	40 000,00					
		4260		12 000,00	12 000,00					
		4280		640,00	640,00					
		4300		180 210,00	180 210,00					
		4360		1 900,00	1 900,00					
		4410		4 000,00	4 000,00					
		4430		3 500,00	3 500,00					
		4440		17 673,00	17 673,00					
		4480		12 000,00	12 000,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		15 117,00	15 117,00					
852	85213	2010	59 920,00							
852	85213			59 920,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		59 920,00	59 920,00					
852	85228	0830								246,00
852	85228	2010	11 586,00							
852	85228			11 586,00	11 586,00	9 297,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00
		4010		9 297,00	9 297,00	9 297,00				

		4110		1 648,00	1 648,00		1 648,00			
		4120		230,00	230,00		230,00			
		4210		411,00	411,00					
855	85501	2060	6 222 682,00							
855	85501			6 222 682,00	6 222 682,00	58 465,00	11 717,00	6 123 682,00	0,00	0,00
		3110		6 123 682,00	6 123 682,00			6 123 682,00		
		4010		54 072,00	54 072,00	54 072,00				
		4040		4 393,00	4 393,00	4 393,00				
		4110		10 559,00	10 559,00		10 559,00			
		4120		1 158,00	1 158,00		1 158,00			
		4210		10 622,50	10 622,50					
		4260		2 616,00	2 616,00					
		4280		12,50	12,50					
		4300		10 572,00	10 572,00					
		4440		1 819,00	1 819,00					
		4480		676,00	676,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
855	85502	0980								101 028,00
855	85502	2010	4 073 713,00							
855	85502			4 073 713,00	4 073 713,00	64 661,00	12 455,00	3 962 167,00	0,00	0,00
		3110		3 962 167,00	3 962 167,00			3 962 167,00		
		4010		60 556,00	60 556,00	60 556,00				
		4040		4 105,00	4 105,00	4 105,00				
		4110		11 678,00	11 678,00		11 678,00			
		4120		777,00	777,00		777,00			
		4210		11 666,51	11 666,51					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4280		37,50	37,50					
		4300		12 585,99	12 585,99					
		4440		1 819,00	1 819,00					
		4480		321,00	321,00					

		4700		5 000,00	5 000,00					
855	85503	0980								10,00
Ogółem			11 550 182,00	11 550 182,00	11 550 182,00	784 415,70	157 334,08	10 085 849,00	0,00	102 557,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/345/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Przewidywane wykonanie 2017*	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		46 559 318,11	48 829 864,59
	- dochody bieżące		38 491 411,21	38 627 925,03
	- dochody majątkowe		8 067 906,90	10 201 939,56
2.	Planowane wydatki		48 217 928,11	52 957 090,60
	- wydatki bieżące		37 407 490,52	38 317 796,37
	- wydatki majątkowe		10 810 437,59	14 639 294,23
	Nadwyżka (1-2)		0,00	
	Deficyt (1-2)		-1 658 610,00	-4 127 226,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 658 610,00	4 127 226,01
Przychody ogółem:			3 240 000,00	5 284 600,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	2 500 000,00	4 300 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	740 000,00	984 600,00
Rozchody ogółem :			1 581 390,00	1 157 373,99
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 581 390,00	1 157 373,99
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/345/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Chmielewo	11 187,37 zł
2	Cierzpięty	15 845,46 zł
3	Czarne	9 953,18 zł
4	Dąbrówka	21 817,36 zł
5	Drozdowo	12 541,00 zł
6	Dziubiele	12 421,56 zł
7	Gaudynki	14 531,64 zł
8	Góra	11 505,87 zł
9	Grądy	12 779,88 zł
10	Grzegorz	11 744,75 zł
11	Klusy	10 032,80 zł
12	Mikosze	12 461,38 zł
13	Mikosze - Osada	12 580,81 zł
14	Nowe Guty	15 288,08 zł
15	Odoje	14 014,07 zł
16	Ogródek	14 332,57 zł
17	Okartowo	18 114,78 zł
18	Osiki	9 316,17 zł
19	Pianki	15 646,39 zł
20	Rostki Skomackie	11 107,74 zł
21	Strzelniki	12 023,44 zł
22	Suchy Róg	9 435,61 zł
23	Szwejkówko	13 735,38 zł
24	Tuchlin	13 815,01 zł
25	Ublik	10 231,86 zł
26	Wężewo	12 541,00 zł
27	Wierzbin	17 238,90 zł
Ogółem		356 244,06 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/345/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2018 roku**

							Kwota dotacji
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 311 182,00	0,00	0,00
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	730 000,00		
3.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	218 057,00		
4	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	357 125,00		
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	245 000,00
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			20 000,00
3	700	70095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			60 000,00
4	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			6 000,00
5	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii			4 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków-parafia w Klusach			15 000,00

6	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
7	926	92605	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji			20 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	1 311 182,00	0,00	245 000,00

Ogółem kwota dotacji

1 556 182,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/345/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	Wydatki kwota
801			Oświata i wychowanie	495 000,00	495 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 000,00	495 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	60 000,00	60 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	435 000,00	435 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10 000,00	10 000,00
			Razem	505 000,00	505 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/345/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		7 600,00					7 600,00
				7 600,00					7600,00

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVII/345/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2018 ROK

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2018 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Orzysz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok.

2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo FK-I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017 roku.

3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-17/17 z dnia 29.09.2017 roku.

4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2018 rok.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Dochody budżetu Gminy Orzysz na 2018 r. zaplanowane zostały w wysokości **48 829 864,59 zł** (zestawienie tabelaryczne -załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości **18 016 665,35 zł**, co stanowi 36,89 % planowanego budżetu na 2018 r., z tego:

- a) podatki i opłaty – 14 897 324,35 zł
- b) dochody z najmu – 200 000,00 zł
- c) wpływy z usług – 1 430 000,00 zł
- d) dochody ze sprzedaży mienia – 1 100 000,00 zł
- e) pozostałe dochody – 389 341,00 zł

2. **Subwencja ogólna** w wysokości **8 404 808,00 zł**, co stanowi 17,21 % planowanego budżetu na 2018 r., z tego:

- a) część oświatowa – 5 968 789,00 zł
- b) część wyrównawcza – 2 071 580,00 zł
- c) część równoważąca – 364 439,00 zł

3. **Dotacje celowe** w wysokości **12 556 798,00 zł**, co stanowi 25,72 % planowanego budżetu na 2018 r., z tego:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone - 11 550 182,00 zł
- b) dotacje celowe na zadania własne - 1 006 616,00 zł

4. **Dotacje celowe z Unii Europejskiej** w wysokości **9 851 593,24 zł**, co stanowi 20,18 % planowanego budżetu na 2018 r.

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące - 38 627 925,03 zł – 79,11 % planowanego budżetu

b) dochody majątkowe - 10201 939,56 zł – 20,89 % planowanego budżetu

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2018 rok wynosi **12 200,00 zł**. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2018 rok wynosi **1 215 788 zł** – dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie remontów dróg na terenie Gminy Orzysz.

Dział 630 Turystyka

Plan na 2018 rok wynosi **1 003 747,00 zł**. Dochód ten, to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2018 rok wynosi **2 697 300,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu – 1 000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 300,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 200 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 20 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 1 000 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł
- wpływy z usług (mieszkaniówka) – 1 455 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2018 rok wynosi **2 239 526,06 zł** z tego:

- 56659,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego)
- 1113 862,00 zł – dotacja celowa na zadanie „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku”
- 190890,00 zł - dotacja celowa na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek”
- 332 761,30 zł - dotacja celowa na zadanie „7 Cudów Mazur”
- 481653,76 zł - dotacja celowa na zadanie „Cyfrowe Mazury”
- 63 700,00 zł – wpływy z różnych dochodów

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2018 rok wynosi **1 881,00zł** – dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

Łączne dochody w tym dziale planowane są na kwotę **14 897 324,35 zł**. Prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono przyjmując stawki z roku 2017 powiększoną o należności od dłużników.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan **3 500,00 zł**. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Piszu).

2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan **11 539,00 zł**. Dochód ten to rekompensata z tytułu utraty podatku od gruntów znajdujących się pod jeziorami.

3. Podatek od nieruchomości

Naliczony w projekcie budżetu podatek wynosi ogółem **8 603 019,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 7 212 000,00 zł
- od osób fizycznych – 1 391 019,00 zł

4. Podatek rolny

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi **507 694,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 78 500,00 zł
- od osób fizycznych – 429 194,00 zł

4. Podatek leśny

Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie **466 136,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 462 000,00 zł
- od osób fizycznych – 4 136,00 zł

5. Podatek od środków transportowych

Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **237 569,00 zł** w tym:

- od osób prawnych – 209 247,00 zł
- od osób fizycznych – 28 322,00 zł

6. Podatek od spadków i darowizn

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku **5 000,00 zł**.

7. Wpływy z opłaty miejscowej

Zaplanowane zostały w wysokości **18 200,00 zł** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

8. Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały w wysokości **45 000,00 zł** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

9. Podatek od czynności cywilno prawnych

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowany na podstawie analizy wykonania dochodu w latach poprzednich wysokość podatku na 2018 rok wynosi **271 000,00 zł**.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę **14 516,35 zł**.

11. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę **262 260,00 zł**, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 40 000,00 zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 205 980,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego)
- 16 280,00 zł

12. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

· Minister Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 ustalił planowane dochody dla Gminy Orzysz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok w wysokości **4 411 891,00 zł**.

· Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę **40 000,00 zł**. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **8 404 808,00 zł**. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku wynosi 133 361,00 zł, tj. 1,61%, z tego:

- Część wyrównawcza (+) 77 800,00 zł
- Część równoważąca (+) 27 720,00 zł
- Część oświatowa (+) 27 841,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale realizowane są przez:

• jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie **62 410 zł**, w tym:

- 1) Zespół Szkolno Przedszkolny Orzysz – 59 430,00 zł
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Okartowo – 2 670,00 zł
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny Dąbrówka – 310,00 zł

• Urząd Gminy, który planuje pozyskać dotację celową z budżetu państwa w kwocie **202 038,00 zł** na Przedszkole Miejskie oraz kwota **168 521,38 zł** to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2018 rok w wysokości **3 854,00 zł**,

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2018 rok w wysokości **2 027 767,00 zł**, z tego:

1. **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1119 887,00 zł, w tym:**

- 85203 Domy pomocy społecznej 1119 887,00 zł

2. **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 907 880,00 zł, w tym:**

- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 89 460,00 zł
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt, rentowe 218 140,00 zł
- 85216 zasiłki stałe 233 420,00 zł
- 85219 ośrodki pomocy społecznej 129 276,00 zł
- 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 586,00 zł
- 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 194 202,00 zł

Ponadto w ramach tego działu ujęto:

- wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych 31 796,00 zł

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości **10 358 435,00 zł**, z tego:

1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 10296 395,00 zł, w tym:**

– 85501 świadczenia wychowawcze	6 222 682,00 zł
– 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	4 073 713,00 zł

2. Pozostałe dochody:

– zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami –	17 000,00 zł
– Żłobek	– 45 000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów oraz odsetek	– 40,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2018 rok wynosi **53 040,00 zł** – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Forget Me Not Niezapominajka”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2018 rok wynosi **1 043 596,00 zł**, z tego:

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

zaplanowane środki w kwocie 18 000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy

• 940 596,00 zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą

• 85 000,00 zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Starą Orzyszą”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **1 793 011,00 zł** dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych pod nazwą:

• 174 952,00 zł – „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”

• 38 839,00 zł – „Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach”

• 425 000,00 zł – „Biblioteka w Ratuszu”

• 434 220,00 zł – „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski”

• 720 000,00 zł – „Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej”

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **2 644 617,80 zł** dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych pod nazwą:

• 396 667,00 zł – „Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu”

• 1 380 795,80 zł – „Wzmocnienie roli rodziny – budowanie trans granicznych społeczności – Dąbrówka”

• 614 777,00 zł – „Budowa kompleksu boisk sportowych – lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu”

• 174 952,00 zł – „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo”

• 35 894,00 zł – „Aktywne i zdrowe społeczeństwo”

oraz

• 41 532,00 zł - środków z najmu i dzierżawy obiektów sportowych

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Planowane na 2018 rok wydatki budżetu Gminy Orzysz wynoszą ogółem **52 957 090,60 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** **38 317 796,37 zł** (72,26 % wydatków ogółem)
- **wydatki majątkowe** **14 639 294,23 zł** (27,64 % wydatków ogółem)

Planowane wydatki majątkowe realizowane będą w działach:

1. 010 – Rolnictwo	772494,00 zł
2. 600 – Transport i łączność	1602 517,00 zł
3. 630 – Turystyka	1005 000,00 zł
4. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35000,00 zł
5. 750 – Administracja publiczna	4402 475,49 zł
6. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00 zł
7. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1370 922,74 zł
8. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2816 866,76 zł
9. 926 – Kultura fizyczna i sport	2630 318,24 zł

I Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą 38 317 796,37 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008; Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości **20 000,00 zł** stanowią dotację dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Orzysz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 01010; Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – **772 494,00 zł**.

Rozdział 01030; Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości **10 000,00 zł** stanowią obowiązkowy 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095; Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości **500,00 zł** stanowią zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej powiatu piskiego organizowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszcu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004; Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2018 r. zaplanowano kwotę **3 000,00 zł** na zadanie w zakresie naprawy przystanków autobusowych.

Rozdział 60011; Drogi publiczne krajowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **50 362,50 zł** przeznacza się na utrzymanie chodników w Orzyszu zgodnie z porozumieniem z GDDKiA.

Rozdział 60013; Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **1 940,00 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami.

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na

zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz” – **7 600,00 zł**.

Rozdział 60015; Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **20,00 zł** zgodnie z umową na użytkowanie gruntu pod rzeką Grabówka oraz użytkowanie gruntów pod jeziorem Orzysz ul. Leśna.

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty **1 850 917,00 zł** obejmują:

1. wydatki inwestycyjne:

- remont dróg gminnych – 160000,00 zł
- Mazurska Pętla Rowerowa 831977,00 zł
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje – 594440,00 zł

2. wydatki bieżące:

- zimowe utrzymanie i odśnieżanie planuje się kwotę - 61 500,00 zł,
- bieżące remonty dróg - 151 000,00 zł,
- kwotę 52 000,00zł na zakup znaków drogowych, wymianę oznakowania ulic w Orzyszu, zakup materiałów na parking przy ul. Osiedle Robotnicze 3, zakup farby do odmalowania pasów drogowych oraz założenie książek dróg gminnych.

Fundusz Sołecki – plan 51 738,90 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001; Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 5 540,00 zł na obsługę Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu.

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 1 100,00 zł na utrzymanie szlaku kajakowego Michała Kajki – akcje porządkowe oraz dofinansowanie zadania pn. „Szlak turystyczno krajoobrazowy kluczem do wymiany trans granicznej” – 122 056,00 zł.

Rozdział 63095; Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego”

Fundusz Sołecki – plan 5 000,00 zł na zadania bieżące upowszechniające turystykę.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004; Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatek w kwocie **305 670,00 zł** obejmuje: 5 670,00 zł diety za posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Mieszkaniowej oraz 300 000,00 zł zaliczki na fundusz remontowy lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem gminy.

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie **144 289,00 zł** to: wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 30 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 15 000,00 zł, zakup mapy zasadniczej w wersji elektronicznej – 3 000,00 zł. Ponadto zaplanowano na zakup urządzeń do zabezpieczenia nieruchomości gminnych – 1 500,00 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, za wypisy i wyrisy – 25 000,00 zł, wykonanie analizy i operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych – 4 000,00 zł oraz polisy komunikacyjne i majątkowe – 30 789,00 zł, zwrot aktualnej wartości działek dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) zgodnie z Umową z dnia 21.08.2015 r. – III rata – 35 000,00 zł.

Rozdział 70095; Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na kwotę **1 279 981,00 zł** dotyczy: projektu „Podwórka” – 60 000,00 zł, opłaty za dzierżawę i służebność gruntów z nadleśnictwa – 15 360,00 zł, opłata za wynajem mieszkania w Bemowie Piskim – 4 700,00 zł, roszczenia za nie wskazanie lokalu z uprawnienia sądowego – 7 521,00 zł, remonty nieruchomości komunalnych 162 400,00 zł, gospodarka mieszkaniowa – 1 000 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **114 000,00 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzysz.

Rozdział 71012; Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdział 71035; Cmentarze

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Wydatek w kwocie **217 961,00 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wydatek ten jest sfinansowany w całości z dotacji celowych.

Rozdział 75022; Rady gmin

Planowany wydatek w kwocie **160 593,60 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 146 509,60 zł przyjmując stawki z roku 2017 oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 14 084,00 zł.

Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2018 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **7 310 081,70 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń – 2 613 195,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłaty targowej i miejscowej – 71 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 150 770,73 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) – 304 529,25 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 40 300,00 zł, opłaty za telefony – 68 242,72 zł, zakup energii – 94 520,00 zł oraz składki na PFRON – 50 000,00 zł. Na nieprzewidziane remonty zaplanowano 4 900,00 zł, na badania okresowe pracowników – 6 400,00 zł, odpis na ZFŚS – 40 000,00 zł, różne opłaty i składki – 2 100,00 zł oraz wydatki związane z kosztami sądowymi i prokuratorskimi – 28 000,00 zł.

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.

- „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku” – 1345 824,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek” – 300000,00 zł,
- „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu – 2150 000,00 zł,
- zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza – 40000,00 zł.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **550 040,28 zł** na promocję gminy przewiduje się:

- zakup nagród, pucharów, papierniczych oraz materiałów promocyjnych – 41 100,00 zł

- publikacja materiałów prasowych, ogłaszanie informacji o gminie na portalach internetowych, ogłoszenia – 20 400,00zł
- wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz – 19800,00 zł
- usługa multimedialna – wirtualny spacer po Gminie Orzysz – zgodnie z umową – 738,00 zł
- 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru WJM – 391483,88 zł
- Opłaty i składki – 54918,40 zł
- umowa zlecenie – stanowisko ds. promocji – 21600,00 zł.

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie **1 040 092,49 zł** dotyczy:

- wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników robót publicznych, stażystów – 457441,00 zł
- organizacja wyjazdów do miast partnerskich oraz pobyt delegacji z miast partnerskich – 16000,00 zł,
- „Cyfrowe Mazury” – 566651,49 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **1 881,00 zł** to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **254 331,00 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 65 450,00zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków + składki na ubezpieczenia społeczne – 68 410,00 zł, na doposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki, zakup paliwa, węgla itp. – 45 538,00 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z badaniem technicznym pojazdów – 2 400,00 zł, opłatą energii elektrycznej i ciepłej, odprowadzanie ścieków – 26 200,00 zł, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi – 11 537,00 zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 3 250,00 zł, zabezpieczenia usług dostępu do sieci – 860,00 zł, wstawienie drzwi garażowych OSP Dąbrówka – 3 070,00 zł, organizacja zawodów pożarniczych – 7 215,00 zł, delegacje – 512,00 zł ubezpieczenie samochodów i członków straży – 19 889,00 zł. Plan wydatków na OSP w 2018 r. ograniczono wyłącznie do bieżącego utrzymania jednostek.

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w wysokości **1 500,00 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

Fundusz Sołecki – plan 12 050,00 zł na wyposażenie i umundurowanie OSP oraz wymianę drzwi garażowych w OSP Dąbrówka.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **251 000,00 zł** przeznaczona będzie na spłatę odsetek oraz pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **312 000,00 zł** – poręczenie kredytu inwestycyjnego Spółce Gminnej Zakładowi Usług Komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **54 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2018 r.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **329 921,00 zł** w tym na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego 119000,00 zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli 210921,00 zł

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

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2018 r. Gmina Orzysz planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych 6161 002,88 zł
 2. Prowadzenie przedszkoli 1735 084,12 zł
 3. Prowadzenie gimnazjum 1963 729,78 zł
 4. Prowadzenie żłobka 223406,00 zł
 5. Dowożenie uczniów do szkół 458 500,00 zł
 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26789,53 zł
 7. Stołówki szkolne 498331,20 zł
 8. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy 25 694,00 zł
 9. Świetlice szkolne 145277,40 zł
 10. Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 33095,30 zł
 11. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 81 000,00 zł
 12. Pozostała działalność 71437,48 zł
- Razem 11 423 347,69 zł

Gmina otrzymuje subwencję oświatową z Ministerstwa Finansów wyliczaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o ilości nauczycieli tzw. EN-3 oraz o ilości uczniów tj. sprawozdań SO-1 oraz S0-2. Na podstawie przedłożonych projektów planów finansowych sporządzonych przez dyrektorów w budżecie gminy zaplanowano dochody jednostek oświatowych na poziomie 62 410,00 zł, wydatki na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą – 11 423 347,69 zł, z czego subwencja na realizację zadań oświatowych stanowi 5 968 789,00 zł. Po rozliczeniu planowanych dochodów, subwencji oraz wydatków wynika, że Gmina Orzysz dodatkowo na dofinansowanie powyższej działalności musi przeznaczyć z dochodów własnych kwotę 5 392 148,69 zł.

Plany wydatków jednostek oświatowych na 2018 rok:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu – 7518 849,50 zł
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie – 1449 628,36 zł
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce – 1593 736,82 zł
- 4) Żłobek – 223406,00 zł
- 5) Wydział oświaty - 637727,01 zł

Projekty planów finansowych wydatków na 2018 r złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych zamykają się w łącznej kwocie **11 423 347,69 zł**. W strukturze wydatków szkół najczęściej przeznaczają się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które łącznie zaplanowano 9 778 005,34 zł. Wydatki pozapłacowe w kwocie 1 645 342,35 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek i obejmują między innymi: zakup opału, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, opłaty za obowiązkowe badania pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje i szkolenia pracowników, pozostałe usługi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121; Lecznictwo ambulatoryjne

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

Rozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatek w wysokości **2 000,00 zł** na zadanie „zwalczanie narkomanii”, które będzie elementem gminnego programu profilaktyki.

Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek w kwocie **203 980,00 zł** związany jest ze zwalczaniem alkoholizmu. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Gminy „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Orzysz na 2018 rok”.

Dział 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zamknął się w kwocie **14 409 370,78 zł**.

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Środki własne
1	85195	Pozostała działalność		3 854,00
2	85202	Domy pomocy społecznej	17 000,00	380 983,00
3	85203	Ośrodki wsparcia	1 119 887,00	
4	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	89 460,00	
5	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	288 140,00	
6	85215	Dodatki mieszkaniowe		426 274,00
7	85216	Zasiłki stałe	233 420,00	2 000,00
8	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 276,00	727 163,28
9	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 586,00	223 119,50
10	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 202,00	77 681,00
11	85295	Pozostała działalność		60 380,00
12	85501	Świadczenia wychowawcze	6 222 682,00	10 000,00
13	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 713,00	6 000,00
14	85503	Karta Dużej Rodziny		201,00
15	85504	Wspieranie rodziny		45 002,00
16	85508	Rodziny zastępcze		66 907,00
17	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		440,00
		Razem:	12 379 366,00	2 030 004,78

Rozdział 85195; Ochrona zdrowia

W/w rozdziale zaplanowano **3 854,00 zł** na opłacenie kosztów obsługi wydawania decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W/w rozdziale zaplanowano **397 983,00 zł** na opłacenie kosztu pobytu 14 osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano w wysokości **89 460,00 zł**. Ośrodek będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 45 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej
- 4 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej
- 70 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

Wymienione wydatki zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 89 460,00 zł.

Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki i pomoc w naturze wynosi **288 140,00 zł.**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 218 140,00;
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 55 750,00 zł;
- 3) schronienia – 14 250,00 zł.

Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **426 274,00 zł.** Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216; Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są współfinansowane są z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie **235 420,00 zł.** Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku, jeżeli ich dochód bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego (osoba samotnie gospodarująca – 604,00 zł) oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 2 000,00 zł.

Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **856 439,28 zł.** Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 749 128,00 zł.

Do pozostałych wydatków w kwocie 107 311,28 zł związanych z utrzymaniem ośrodka należą:

- 1) zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów BHP oraz ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przysługujące pracownikom socjalnym – 19 500,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 16 078,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 300,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 41 318,00 zł
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych – 2 087,00 zł
- 6) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 14 78,28 zł
- 7) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 5 100,00 zł
- 8) różne opłaty i składki – 850,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS – 16 548,00 zł
- 10) szkolenia pracowników – 4 052,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **234 705,50 zł** na zapewnienie usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców naszej Gminy.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

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

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

Szacuje się, że w 2017 roku koszt realizacji zadania wyniesie **271 883,00 zł**.

Konstrukcja finansowania:

dotacja celowa – 194 202,00 zł

środki własne gminy - 77 681,00 zł

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się:

- 1) prace społecznie użyteczne zaplanowane w wysokości 58 320,00 zł, które są finansowane z budżetu gminy w kwocie 40% oraz refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 60 %
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda pitna) oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży – rękawic) – 2060,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w rozdziale 85295 wynoszą **60 380,00 zł**.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Planowany wydatek w kwocie **1 119 887,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

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

Na wypłatę świadczeń społecznych państwo zaplanowało dotacje celową w wysokości 6 123 682,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 99 000,00 zł to koszt obsługi zadania w ramach którego będzie sfinansowane półtora etatu oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 10 000,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału realizowane będą wypłaty świadczeń osobom uprawnionym z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zadania te są zlecone gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Całość zadania jest sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 4 073 713,00 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 6 000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Przewiduje się wydanie w roku 2018 15 Kart Dużej Rodziny – koszt 201,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny; Rozdział 85508

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, które zostało przypisane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą **111 909,00 zł**. W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem 9 dzieci w pieczy zastępczej

oraz wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim, w tym umieszczenia w pogotowiu opiekuńczym, placówce opiekuńczo – wychowawczej czy rodzinie zastępczej nakłada ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Średni miesięczny koszt pobytu dziecka wynosi 440,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2018 rok wydatków bieżących wynosi **2 436 438,50 zł**, z tego:

Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **446 013,50 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie **1 205 415,00 zł** planuje się przeznaczyć:

- na nasadzenia oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Orzysz – 25000,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 1180 415,00 zł,

Rozdział 90015; Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę **670 000,00 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 390 000,00 zł
- konserwację oświetlenia – 90 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu” – 70000,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Starą Orzyszą” – 100000,00 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości **20 460,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w całości sfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie **94 550,00 zł** wiążą się z kosztami utrzymania psów w schronisku zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienia całodobowej obsługi weterynaryjnej, zakupu karmy itp. oraz utrzymania palcu zabaw w Ogródku Jordanowskim oraz szaletu miejskiego.

Fundusz Solecki – plan 31 853,28 zł na zadania bieżące związane z gospodarką komunalną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 92 520,00 zł na funkcjonowanie statutowe Domu Kultury w Orzyszu.

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2018 rok w kwocie **1 234 156,00 zł** przeznaczony na:

- funkcjonowanie statutowe Domu Kultury w Orzyszu – 730000,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo” – 274952 zł

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach” – 61038,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 168166,00 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan wydatków na 2018 rok w kwocie **718 057,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 218057,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Biblioteka w Ratuszu” – 500000,00 zł.

Rozdział 92118; Muzea

Plan wydatków na 2018 rok w kwocie **1 680 282,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – 357125,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski” – 523157,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej” – 800000,00 zł.

Rozdział 92120; Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **15 000,00 zł** na bieżące utrzymanie zabytków.

Fundusz Sołecki – plan 147 492,13 zł na zadania bieżące związane z działalnością Sołectw.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601; Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu” - **466 667,00 zł.**

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **2 762 685,00 zł** na:

- 140 000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu
- 65518,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych -lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu” – 723267,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka” – 1558 948,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo” – 274952,00 zł

Rozdział 92695; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 872 071,00 zł na funkcjonowanie statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Fundusz Sołecki – plan 108 109,75 zł na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem.

II Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Orzysz wynoszą 14 639 294,23 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

772 494,00 zł

1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	772 494,00
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Dział 600 Transport i łączność**1 602 517,00 zł**

1	Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne	160 000,00
2	Mazurska Pętla Rowerowa	831 977,00
3	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	594 440,00
4	Zakup i montaż dwóch spowalniaczy - fundusz sołecki Góra	5 500,00
5	Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków do oznakowania - fundusz sołecki Tuchlin	3 000,00
6	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz”	7 600,00

Dział 630 Turystyka**1 005 000,00zł**

1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego.	1 000 000,00
2	Tablica informacyjna - fundusz sołecki Okartowo	5 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**35 000,00zł**

1	Zakup działki zgodnie z umową	35 000,00
---	-------------------------------	-----------

Dział 750 Administracja Publiczna**4 402 475,49 zł**

1	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,	1 345 824,00
2	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek	300 000,00
3	Cyfrowe mazury	566 651,49
4	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	2 150 000,00
5	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	40 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**3 700,00 zł**

1	Wymiana drzwi garażowych - fundusz sołecki Dąbrówka	3 700,00
---	-----------------------------------------------------	----------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska**1 370 922,74 zł**

1	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	70 000,00
2	Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Stara Orzyszą	100 000,00
3	Rozbudowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 180 415,00
4	Montaż 2 lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Odoje	8 000,00
5	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Rostki Skomackie	6 707,74
6	Zakup i montaż lamp ulicznej - fundusz sołecki Strzelniki	1 800,00
7	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	4 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2 350 199,76 zł**

1	Biblioteka w Ratuszu	500 000,00
2	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo	274 952,00
3	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach	61 038,00

4	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski	523 157,00
5	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej	800 000,00
6	Remont dachu świetlicy - fundusz sołecki Drozdowo Zastrużne	7 000,00
7	Remont tarasu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	3 886,76
8	Uzupełnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlica - fundusz sołecki Strzelniki	7 000,00
9	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejkówko	5 000,00
10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 166,00

Dział 926 Obiekty sportowe

3 096 985,24zł

1	Budowa kompleksu boisk sportowych -lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	723 267,00
2	Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka	1 558 948,00
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	274 952,00
4	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	466 667,00
5	Demontaż i budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierzpięty	13 495,46
6	Zakup materiałów budowlanych do wiaty - fundusz sołecki Czarne	4 000,00
7	Zakup siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Dąbrówka	8 000,00
8	Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego - fundusz sołecki Dziubiele,	8 700,00
9	Doposażenie terenu działki sołeckiej w sprzęt rekreacyjny - fundusz sołecki Grzegorz	7 500,00
10	Zakup elementów na plac zabaw - fundusz sołecki Mikosze	4 100,00
11	Zakup i montaż infrastruktury sportowej – urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mikosze Osada	6 000,00
12	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Okartowo	5 114,78
13	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki	1 000,00
14	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko	2 600,00
15	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Tuchlin	3 000,00
16	Doposażenie terenu placu zabaw i boiska wiejskiego w sprzęt sportowo – rekreacyjny - fundusz sołecki Wężewo	9 641,00

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę **129 745,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 48 829 864,59 zł, w tym:

- bieżące – 38 627 925,03 zł
- majątkowe – 10 201 939,56 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 52 957 090,60 zł, w tym:

- bieżące – 38 317 796,37 zł
- majątkowe – 14 639 294,23 zł

Projekt budżetu na 2018 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 4 127 226,01 zł. Zgodnie z decyzją radnych deficyt budżetowy zaplanowano pokryć:

üwolnymi środkami – 984 600,00 zł

üemisją obligacji komunalnych – 3 142 626,01 zł.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 310 128,66 zł.

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

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