

**UCHWAŁA NR III/15/18
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 46 548 923,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 297 780,56 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 251 143,25 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47 267 660,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 759 639,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 508 020,74 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 7 470 420,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2019 roku w wysokości 1 037 600,00 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 7 194 686,73 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. Deficyt budżetu w wysokości 718 736,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 718 736 ,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Przychody budżetu w wysokości 1981 376,55 zł, rozchody w wysokości 1 262 640,00 zł zgodnie z zał. nr 6.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 100 000,00 zł,

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia w tym poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Orzysz w wysokości 303 000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 232 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 228 880,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 120,00 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 2018 r. , poz.799 z późn.zm.):

1. dochody w wysokości 19 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 54 260, 00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 379 894,15 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 379 894,15 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 –375 300,00 zł; wydatki –375 300,00 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 95 870,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 297 915,00 zł, z tego:

- 116 000,00,00. zł na zarządzanie kryzysowe,
- 181 915,00 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. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2018 r. | Plan ogółem 2019 r |
|----------------|--------------|------|---|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| bieżące | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 264 225,21 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 264 225,21 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami | 264 225,21 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 12 200,00 | 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 | 12 200,00 | 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 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 83 363,00 | 103 951,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 83 363,00 | 103 951,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 | 83 363,00 | 103 951,00 |
| 630 | | | Turystyka | 103 747,00 | 103 747,00 |
| | 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 103 747,00 | 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 | 0,00 |
| | | 2050 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 | 103 747,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 694 183,84 | 1 623 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 224 300,00 | 223 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 000,00 | 1 400,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 4 200,00 |
| | 70095 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 469 883,84 | 1 400 000,00 |
| | | | 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 | 1 430 000,00 | 1 350 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 883,84 | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 500,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 9 500,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 500,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 449 328,30 | 688 799,56 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 667,00 | 62 287,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 667,00 | 62 287,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-----------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 700,00 | 44 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 200,00 | 30 000,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 339 961,30 | 582 512,56 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług -OCIT | 7 200,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 332 761,30 | 582 512,56 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 925,00 | 1 862,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 881,00 | 1 862,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 | 1 881,00 | 1 862,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. | 40 044,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 044,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 82 114,56 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochrona straży pożarnej | 82 114,56 | 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 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2440 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 82 114,56 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 793 037,35 | 15 665 194,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 500,00 | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 500,00 | 2 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 850 838,35 | 8 007 239,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 086 036,00 | 7 258 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 78 500,00 | 78 200,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 462 000,00 | 448 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 209 247,00 | 210 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 516,35 | 1 500,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 11 539,00 | 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 | 2 224 548,00 | 2 083 300,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 391 019,00 | 1 320 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 429 194,00 | 430 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 136,00 | 4 100,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 28 322,00 | 33 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 26 677,00 | 28 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 45 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 18 200,00 | 18 200,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 270 000,00 | 200 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 262 260,00 | 288 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 205 980,00 | 232 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 280,00 | 16 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 451 891,00 | 5 284 155,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 | 4 411 891,00 | 5 234 155,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 40 000,00 | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 429 378,89 | 8 660 957,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 943 721,00 | 6 053 400,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 943 721,00 | 6 053 400,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 071 580,00 | 2 198 903,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 071 580,00 | 2 198 903,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 49 638,89 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 638,89 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 364 439,00 | 408 654,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 364 439,00 | 408 654,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 596 444,60 | 351 894,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 700,00 | 19 815,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 | 19 500,00 | 17 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40,00 | 15,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 160,00 | 2 300,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|
| | | 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) | 12 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 459 341,38 | 320 005,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 60 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 5,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 250 710,00 | 260 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 168 521,38 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 074,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 074,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 600,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 87 731,22 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 87 731,22 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 072,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 072,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 740,00 | 3 457,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 | 4 740,00 | 3 457,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 | 4740,00 | 3 457,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 211 575,00 | 2 354 402,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 | 8 023,00 | 4 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 8 023,00 | 4 200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 135 859,00 | 1 352 167,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 | 1 135 859,00 | 1 352 167,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 81 104,00 | 38 447,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 | 47 248,00 | 38 447,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 856,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 265 807,00 | 309 108,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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) | 265 807,00 | 309 108,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 869,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|
| | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 869,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 260 992,00 | 294 473,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 606,00 | 9 898,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 250 386,00 | 284 575,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 129 441,00 | 128 532,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 165,00 | 996,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 129 276,00 | 127 536,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 480,00 | 36 254,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 002,00 | 21 540,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 478,00 | 14 714,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 288 000,00 | 191 221,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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) | 288 000,00 | 191 221,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 53 040,00 | 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 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 53 040,00 | 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 | 0,00 |
| | | 2050 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 | 53 040,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 127 447,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 113 881,00 | 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) | 113 881,00 | 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”) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 13 566,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 566,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 090 908,00 | 9 606 938,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 740 877,00 | 5 580 903,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatów-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 710 877,00 | 5 558 903,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia chorobowego | 3 933 301,00 | 3 704 512,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 2 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 886 301,00 | 3 677 012,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 000,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 90,00 | 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 | 90,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 341 000,00 | 225 102,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 341 000,00 | 225 102,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 75 640,00 | 50 065,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 | 45 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 5,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | 60,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 600,00 | 20 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 46 356,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 46 356,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 000,00 | 19 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 000,00 | 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 |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | 19 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 19 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 224 990,57 | 46 439,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | | w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 130 690,00 | 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 |
| | | 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 | 130 690,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 94 300,57 | 46 439,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 58 346,57 | 10 506,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 60,00 |
| | | 2050 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 873,00 |
| | | 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 | 35 894,00 | 0,00 |
| | | | bieżące | razem: | |
| | | | | 39 331 148,32 | 39 297 780,56 |
| | | | 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 | | 594 586,56 |
| majątkowe | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 281 993,47 | 1 164 139,25 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 281 993,47 | 1 164 139,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 1 084 139,25 |
| | | 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 | 681 308,00 | 1 084 139,25 |
| | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 425 241,47 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 1 658 775,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 658 775,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|
| | | | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | 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 | 1 658 775,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 1 730 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 204 596,51 | 445 055,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 548 413,00 | 445 055,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|
| | | 6207 | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 548 413,00 | 445 055,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 656 183,51 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 656 183,51 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 979,76 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia | 29 979,76 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 979,76 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 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 | 185 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|--------------|
| | | 6207 | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,(związków gmin ,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 940 596,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 940 596,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 940 596,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 572 011,00 | 1 303 174,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 1 303 174,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 137 791,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 137 791,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 434 220,00 | 1 303 174,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 1 303 174,00 |
| | | 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 | 434 220,00 | 1 303 174,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 729 772,80 | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 396 667,00 | 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 |
| | | 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 | 396 667,00 | 900 000,00 |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 1 325 105,80 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 325 105,80 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | razem: | |
| | | | | 7 758 949,54 | 7 251 143,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 5 391 143,25 |
| | | | Ogółem: | 47 090 097,86 | 46 548 923,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 5 985 729,81 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 787 500,00 | 22 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 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 | 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 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 288 541,98 | 461 702,00 | 461 702,00 | 1 000,00 | 460 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 839,98 | 1 826 839,98 | 1 478 952,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 103 952,00 | 103 952,00 | 103 952,00 | 0,00 | 103 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 952,00 | 103 952,00 | 103 952,00 | 0,00 | 103 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 022 089,98 | 345 250,00 | 345 250,00 | 0,00 | 345 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 839,98 | 1 676 839,98 | 1 478 952,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup remontowych usług | 175 250,00 | 175 250,00 | 175 250,00 | 0,00 | 175 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 887,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 887,14 | 197 887,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 084 139,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 139,25 | 1 084 139,25 | 1 084 139,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 394 813,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 813,59 | 394 813,59 | 394 813,59 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 845 121,50 | 2 038,00 | 2 038,00 | 0,00 | 2 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 083,50 | 1 843 083,50 | 1 843 083,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 1 238,00 | 1 238,00 | 1 238,00 | 0,00 | 1 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne i składki opłaty | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 843 083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 083,50 | 1 843 083,50 | 1 843 083,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 658 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 775,00 | 1 658 775,00 | 1 658 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 308,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 308,50 | 184 308,50 | 184 308,50 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 625 656,25 | 1 490 056,25 | 1 490 056,25 | 3 000,00 | 1 487 056,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 600,00 | 135 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 283 000,00 | 283 000,00 | 283 000,00 | 3 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 142 235,25 | 106 635,25 | 106 635,25 | 0,00 | 106 635,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 346,25 | 8 346,25 | 8 346,25 | 0,00 | 8 346,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup 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 | 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 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 200 421,00 | 1 100 421,00 | 1 100 421,00 | 0,00 | 1 100 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 012 900,00 | 1 012 900,00 | 1 012 900,00 | 0,00 | 1 012 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 4 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 3 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 428 118,55 | 5 583 820,55 | 4 671 257,66 | 3 534 029,66 | 1 137 228,00 | 0,00 | 212 856,00 | 699 706,89 | 0,00 | 0,00 | 844 298,00 | 844 298,00 | 664 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 230 605,66 | 230 605,66 | 230 605,66 | 216 845,66 | 13 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 129,48 | 168 129,48 | 168 129,48 | 168 129,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 255,18 | 13 255,18 | 13 255,18 | 13 255,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 017,00 | 31 017,00 | 31 017,00 | 31 017,00 | 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 | 4 444,00 | 4 444,00 | 4 444,00 | 4 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 760,00 | 6 760,00 | 6 760,00 | 0,00 | 6 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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) | 215 470,00 | 155 470,00 | 10 670,00 | 0,00 | 10 670,00 | 0,00 | 144 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 800,00 | 144 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 970,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 0,00 | 4 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 633 878,00 | 3 849 580,00 | 3 841 080,00 | 2 951 410,00 | 889 670,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 298,00 | 784 298,00 | 664 298,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 231 753,00 | 2 231 753,00 | 2 231 753,00 | 2 231 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 68 782,00 | 68 782,00 | 68 782,00 | 68 782,00 | 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 | 401 600,00 | 401 600,00 | 401 600,00 | 401 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 275,00 | 54 275,00 | 54 275,00 | 54 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 708,00 | 127 708,00 | 127 708,00 | 0,00 | 127 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 641,00 | 308 641,00 | 308 641,00 | 0,00 | 308 641,00 | 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 | 48 821,00 | 48 821,00 | 48 821,00 | 0,00 | 48 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 055,00 | 445 055,00 | 445 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 243,00 | 219 243,00 | 219 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 866 834,89 | 866 834,89 | 167 128,00 | 0,00 | 167 128,00 | 0,00 | 0,00 | 699 706,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 64 238,00 | 64 238,00 | 64 238,00 | 0,00 | 64 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup pozostałych usług | 582 512,56 | 582 512,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 512,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup pozostałych usług | 117 194,33 | 117 194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 77 290,00 | 77 290,00 | 77 290,00 | 0,00 | 77 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 481 330,00 | 481 330,00 | 421 774,00 | 365 774,00 | 56 000,00 | 0,00 | 59 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59 556,00 | 59 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 570,00 | 231 570,00 | 231 570,00 | 231 570,00 | 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 | 121 204,00 | 121 204,00 | 121 204,00 | 121 204,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 pozostałych usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 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 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 557,51 | 1 557,51 | 1 557,51 | 1 557,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266,33 | 266,33 | 266,33 | 266,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,16 | 38,16 | 38,16 | 38,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 289 446,00 | 279 446,00 | 233 946,00 | 72 030,00 | 161 916,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 267 946,00 | 257 946,00 | 212 446,00 | 71 530,00 | 140 916,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 530,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 899,00 | 6 899,00 | 6 899,00 | 0,00 | 6 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 438,00 | 52 438,00 | 52 438,00 | 0,00 | 52 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 37 947,00 | 37 947,00 | 37 947,00 | 0,00 | 37 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 460,00 | 19 460,00 | 19 460,00 | 0,00 | 19 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 553 000,00 | 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 393 785,00 | 393 785,00 | 393 785,00 | 0,00 | 393 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 393 785,00 | 393 785,00 | 393 785,00 | 0,00 | 393 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 393 785,00 | 393 785,00 | 393 785,00 | 0,00 | 393 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 393 629,94 | 11 293 629,94 | 10 922 178,20 | 9 235 468,10 | 1 686 710,10 | 173 000,00 | 186 377,74 | 12 074,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 812 303,95 | 7 712 303,95 | 7 551 057,96 | 6 751 861,86 | 799 196,10 | 0,00 | 161 245,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 745,99 | 153 745,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 745,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 168 504,86 | 5 168 504,86 | 5 168 504,86 | 5 168 504,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 399 301,00 | 399 301,00 | 399 301,00 | 399 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 038 072,00 | 1 038 072,00 | 1 038 072,00 | 1 038 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 144 220,00 | 144 220,00 | 144 220,00 | 144 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 764,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 640,00 | 96 640,00 | 96 640,00 | 0,00 | 96 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup remontowych usług | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup zdrowotnych usług | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 0,00 | 3 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 88 262,00 | 88 262,00 | 88 262,00 | 0,00 | 88 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 750,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 373 914,10 | 373 914,10 | 373 914,10 | 0,00 | 373 914,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 394 149,71 | 1 394 149,71 | 1 207 652,37 | 1 053 257,37 | 154 395,00 | 173 000,00 | 13 497,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 497,34 | 13 497,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 497,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 675,37 | 773 675,37 | 773 675,37 | 773 675,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 530,00 | 59 530,00 | 59 530,00 | 59 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 181,00 | 200 181,00 | 200 181,00 | 200 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 871,00 | 19 871,00 | 19 871,00 | 19 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 575,00 | 6 575,00 | 6 575,00 | 0,00 | 6 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 400,00 | 84 400,00 | 84 400,00 | 0,00 | 84 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 350,00 | 13 350,00 | 13 350,00 | 0,00 | 13 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 0,00 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne i składki opłaty | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 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 | 38 793,00 | 38 793,00 | 38 793,00 | 0,00 | 38 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 811 612,44 | 811 612,44 | 800 630,92 | 623 188,92 | 177 442,00 | 0,00 | 10 981,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 981,52 | 6 981,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 981,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia uczniów dla | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 192,92 | 464 192,92 | 464 192,92 | 464 192,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 507,00 | 90 507,00 | 90 507,00 | 90 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 889,00 | 12 889,00 | 12 889,00 | 12 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 102,00 | 25 102,00 | 25 102,00 | 0,00 | 25 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 968,00 | 45 968,00 | 45 968,00 | 0,00 | 45 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 968,00 | 32 968,00 | 32 968,00 | 0,00 | 32 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 487 080,60 | 487 080,60 | 487 080,60 | 475 223,60 | 11 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 025,60 | 372 025,60 | 372 025,60 | 372 025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 848,00 | 26 848,00 | 26 848,00 | 26 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 826,00 | 66 826,00 | 66 826,00 | 66 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 524,00 | 9 524,00 | 9 524,00 | 9 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 857,00 | 11 857,00 | 11 857,00 | 0,00 | 11 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | 95 528,39 | 95 528,39 | 95 434,04 | 94 734,04 | 700,00 | 0,00 | 94,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94,35 | 94,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 224,04 | 76 224,04 | 76 224,04 | 76 224,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 663,00 | 13 663,00 | 13 663,00 | 13 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 947,00 | 1 947,00 | 1 947,00 | 1 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 238 823,37 | 238 823,37 | 238 264,83 | 236 064,83 | 2 200,00 | 0,00 | 558,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 558,54 | 558,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 668,83 | 187 668,83 | 187 668,83 | 187 668,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 584,00 | 9 584,00 | 9 584,00 | 9 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 971,00 | 33 971,00 | 33 971,00 | 33 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 841,00 | 4 841,00 | 4 841,00 | 4 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 87 811,48 | 87 811,48 | 75 737,48 | 1 137,48 | 74 600,00 | 0,00 | 0,00 | 12 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,33 | 120,33 | 120,33 | 120,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 074,00 | 12 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 241 457,00 | 241 457,00 | 219 457,00 | 113 845,00 | 105 612,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 | 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 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 228 880,00 | 228 880,00 | 212 880,00 | 111 200,00 | 101 680,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 200,00 | 97 200,00 | 97 200,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 420,00 | 76 420,00 | 76 420,00 | 0,00 | 76 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 457,00 | 3 457,00 | 3 457,00 | 2 645,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 204,00 | 2 204,00 | 2 204,00 | 2 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 299 672,50 | 4 299 672,50 | 2 924 794,00 | 1 916 505,20 | 1 008 288,80 | 0,00 | 1 374 878,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 378 983,00 | 378 983,00 | 378 983,00 | 0,00 | 378 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 378 983,00 | 378 983,00 | 378 983,00 | 0,00 | 378 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 352 167,00 | 1 352 167,00 | 1 351 467,00 | 899 378,20 | 452 088,80 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 704 978,20 | 704 978,20 | 704 978,20 | 704 978,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 041,80 | 144 041,80 | 144 041,80 | 0,00 | 144 041,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 237,00 | 199 237,00 | 199 237,00 | 0,00 | 199 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 320,00 | 20 320,00 | 20 320,00 | 0,00 | 20 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek nieruchomości od | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 447,00 | 38 447,00 | 38 447,00 | 0,00 | 38 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 447,00 | 38 447,00 | 38 447,00 | 0,00 | 38 447,00 | 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 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 310 434,00 | 310 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 310 434,00 | 310 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 294 473,00 | 294 473,00 | 9 898,00 | 0,00 | 9 898,00 | 0,00 | 284 575,00 | 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 | 9 898,00 | 9 898,00 | 9 898,00 | 0,00 | 9 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 284 575,00 | 284 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 920 035,00 | 920 035,00 | 914 859,00 | 804 084,00 | 110 775,00 | 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 | 627 452,00 | 627 452,00 | 627 452,00 | 627 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 706,00 | 41 706,00 | 41 706,00 | 41 706,00 | 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 | 119 980,00 | 119 980,00 | 119 980,00 | 119 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 946,00 | 14 946,00 | 14 946,00 | 14 946,00 | 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 | 14 778,00 | 14 778,00 | 14 778,00 | 0,00 | 14 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 520,00 | 19 520,00 | 19 520,00 | 0,00 | 19 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 394,00 | 43 394,00 | 43 394,00 | 0,00 | 43 394,00 | 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 | 3 887,00 | 3 887,00 | 3 887,00 | 0,00 | 3 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 478,00 | 1 478,00 | 1 478,00 | 0,00 | 1 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 366,00 | 19 366,00 | 19 366,00 | 0,00 | 19 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 752,00 | 3 752,00 | 3 752,00 | 0,00 | 3 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 229 532,50 | 229 532,50 | 227 110,00 | 213 043,00 | 14 067,00 | 0,00 | 2 422,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 205,00 | 164 205,00 | 164 205,00 | 164 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 770,00 | 12 770,00 | 12 770,00 | 12 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 732,00 | 31 732,00 | 31 732,00 | 31 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 336,00 | 4 336,00 | 4 336,00 | 4 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 929,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 0,00 | 5 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 335 221,00 | 335 221,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 332 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 332 221,00 | 332 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 253 953,64 | 253 953,64 | 197 864,80 | 191 204,80 | 6 660,00 | 0,00 | 56 088,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 120 269,20 | 120 269,20 | 120 269,20 | 114 509,20 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 899,20 | 92 899,20 | 92 899,20 | 92 899,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 378,00 | 15 378,00 | 15 378,00 | 15 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 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 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 77 684,44 | 77 684,44 | 77 595,60 | 76 695,60 | 900,00 | 0,00 | 88,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88,84 | 88,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 548,60 | 59 548,60 | 59 548,60 | 59 548,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 502,00 | 4 502,00 | 4 502,00 | 4 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 068,00 | 11 068,00 | 11 068,00 | 11 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 577,00 | 1 577,00 | 1 577,00 | 1 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 929 148,00 | 9 929 148,00 | 673 592,00 | 425 873,00 | 247 719,00 | 0,00 | 9 255 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 580 903,00 | 5 580 903,00 | 104 350,00 | 74 504,00 | 29 846,00 | 0,00 | 5 476 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 476 553,00 | 5 476 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 476 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 506,00 | 57 506,00 | 57 506,00 | 57 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 384,00 | 4 384,00 | 4 384,00 | 4 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 097,00 | 11 097,00 | 11 097,00 | 11 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 517,00 | 1 517,00 | 1 517,00 | 1 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 854,50 | 3 854,50 | 3 854,50 | 0,00 | 3 854,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 779,00 | 1 779,00 | 0,00 | 1 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek nieruchomości od | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 704 512,00 | 3 704 512,00 | 145 009,00 | 83 219,00 | 61 790,00 | 0,00 | 3 559 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 559 503,00 | 3 559 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 559 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 393,00 | 64 393,00 | 64 393,00 | 64 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 737,00 | 4 737,00 | 4 737,00 | 4 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 395,00 | 12 395,00 | 12 395,00 | 12 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 694,00 | 1 694,00 | 1 694,00 | 1 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 152,50 | 27 152,50 | 27 152,50 | 0,00 | 27 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 779,00 | 1 779,00 | 0,00 | 1 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 273 929,00 | 273 929,00 | 56 129,00 | 53 251,00 | 2 878,00 | 0,00 | 217 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 217 800,00 | 217 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 744,00 | 42 744,00 | 42 744,00 | 42 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 812,00 | 1 812,00 | 1 812,00 | 1 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 648,00 | 7 648,00 | 7 648,00 | 7 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 047,00 | 1 047,00 | 1 047,00 | 1 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 494,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 384,00 | 1 384,00 | 1 384,00 | 0,00 | 1 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 256 669,00 | 256 669,00 | 254 969,00 | 214 570,00 | 40 399,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 613,00 | 163 613,00 | 163 613,00 | 163 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 163,00 | 32 163,00 | 32 163,00 | 32 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 394,00 | 4 394,00 | 4 394,00 | 4 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 875,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 0,00 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 324,00 | 6 324,00 | 6 324,00 | 0,00 | 6 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 42 150,00 | 42 150,00 | 42 150,00 | 0,00 | 42 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 150,00 | 42 150,00 | 42 150,00 | 0,00 | 42 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność opiekuńczo-wychowawczych | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 46 356,00 | 46 356,00 | 46 356,00 | 0,00 | 46 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 356,00 | 46 356,00 | 46 356,00 | 0,00 | 46 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 266 642,16 | 1 173 142,16 | 1 171 882,16 | 1 300,00 | 1 170 582,16 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 | 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 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 424 762,00 | 424 762,00 | 424 762,00 | 0,00 | 424 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 762,00 | 419 762,00 | 419 762,00 | 0,00 | 419 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 647 520,16 | 593 020,16 | 593 020,16 | 0,00 | 593 020,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 469 520,16 | 469 520,16 | 469 520,16 | 0,00 | 469 520,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie | 54 260,00 | 20 260,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | środowiska | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 110 100,00 | 110 100,00 | 110 100,00 | 1 300,00 | 108 800,00 | 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 | 106 200,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00 | 106 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 352 555,14 | 1 552 483,64 | 266 625,64 | 36 270,00 | 230 355,64 | 1 285 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 071,50 | 1 800 071,50 | 1 496 571,50 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 238 665,13 | 238 665,13 | 238 665,13 | 36 270,00 | 202 395,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 270,00 | 36 270,00 | 36 270,00 | 36 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 172,64 | 77 172,64 | 77 172,64 | 0,00 | 77 172,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 972,49 | 114 972,49 | 114 972,49 | 0,00 | 114 972,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 080 060,51 | 727 960,51 | 27 960,51 | 0,00 | 27 960,51 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 100,00 | 352 100,00 | 48 600,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 128,63 | 22 128,63 | 22 128,63 | 0,00 | 22 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 331,88 | 2 331,88 | 2 331,88 | 0,00 | 2 331,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 500,00 | 303 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 833 829,50 | 385 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 971,50 | 1 447 971,50 | 1 447 971,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 385 858,00 | 385 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 303 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 174,00 | 1 303 174,00 | 1 303 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 797,50 | 144 797,50 | 144 797,50 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 102 570,70 | 1 012 942,94 | 890 942,94 | 534 747,60 | 356 195,34 | 120 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 627,76 | 1 089 627,76 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 982 570,70 | 892 942,94 | 890 942,94 | 534 747,60 | 356 195,34 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 627,76 | 89 627,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 367,60 | 406 367,60 | 406 367,60 | 406 367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 030,00 | 29 030,00 | 29 030,00 | 29 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 151,00 | 76 151,00 | 76 151,00 | 76 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 299,00 | 15 299,00 | 15 299,00 | 15 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 890,00 | 15 890,00 | 15 890,00 | 0,00 | 15 890,00 | 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 | 68 610,34 | 68 610,34 | 68 610,34 | 0,00 | 68 610,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 900,00 | 55 900,00 | 55 900,00 | 0,00 | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 0,00 | 2 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 205,00 | 11 205,00 | 11 205,00 | 0,00 | 11 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 627,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 627,76 | 89 627,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 47 267 660,36 | 38 759 639,62 | 24 748 983,65 | 16 071 135,36 | 8 677 848,29 | 1 602 118,00 | 11 143 757,08 | 711 780,89 | 303 000,00 | 250 000,00 | 8 508 020,74 | 7 803 020,74 | 6 482 905,84 | 705 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

| Lp | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2026 | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|-------|----------|-----------|---|---|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | dochody własne j.s.t. | | | obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w okartowie | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne | 0,00 | 160 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |
| 4 | 600 | 60016 | 6057,6059 | Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich . | 2 125 926,00 zł | 1 478 952,84 zł | 394 813,59 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 084 139,25 zł | RPO2014-2020 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje | 1 092 045,45 zł | 4 387,14 zł | 4 387,14 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Program Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania - fundusz sołecki Gaudynki | 0,00 zł | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|-----------------|------------------------|---------------|---------|---------|-----------------|---|
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup przystanku - fundusz sołecki Strzelniki | 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 | 6057,6059 | Potrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji | 3 706 167,00 zł | 1 843 083,50 zł | 184 308,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 658 775,00 zł | Interreg Polska Rosja 2014-2020 |
| 9 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki zgodnie z umową | 0,00 zł | 35 600,00 zł | 35 600,00 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 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 11 | 750 | 75022 | 6050 | Zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania | 0,00 zł | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 12 | 750 | 75023 | 6057,6059 | Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku, | 1 767 217,00 zł | 178 598,00 zł | 30 946,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 147 652,00 zł | RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020 |
| 13 | 750 | 75023 | 6057,6059 | Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego . | 486 403,00 zł | 485 700,00 zł | 188 297,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 297 403,00 zł | LGD ,PROW 2014-2020 |
| 14 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 15 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Orzyszu | 0,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | LGD ,PROW 2014-2020 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------|----------------------|---------------|---------|--------------|---------|----------------|
| 16 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa otwartych stref aktywności | 0,00 zł | 100 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Odwiert studni przy remizie strażackiej - fundusz sołecki Drozdowo - Zastrużne | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku | 0,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu | 0,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Odoje | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Ogródek | 0,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi - fundusz sołecki Rostki Skomackie | 0,00 zł | 8 500,00 zł | 8 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 24 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo, | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | PROW 2014-2020 |
| 25 | 921 | 92109 | 6050 | Remont dachu w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Drozdowo - Zastrużne | 0,00 zł | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|---|-----------------|------------------------|---------------|---------|---------|-----------------|---------------|
| 26 | 921 | 92111 8 | 6057,6059 | Zapomniana wojna, utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej. | 2 915 943,00 zł | 1 447 971,50 zł | 144 797,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 303 174,00 zł | Urząd Miejski |
| 27 | 926 | 92601 | 6057,6059 | Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu | 2 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | 100 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 900 000,00 zł | Urząd Miejski |
| 28 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie w sprzęt rekreacyjny wiejskiego placu zabaw - fundusz sołecki Dziubiele | 0,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 29 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw oraz remont zamontowanych urządzeń rekreacyjnych - fundusz sołecki Dąbrówka | 0,00 zł | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 30 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż siłowni plenerowej - fundusz sołecki Góra | 0,00 zł | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 31 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup materiałów na wykonanie wiaty na plaży - fundusz sołecki Klusy | 0,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 32 | 926 | 92695 | 6050 | Dalsze zgospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Grądy | 0,00 zł | 3 784,76 zł | 3 784,76 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 33 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu sportowo rekreacyjnego - fundusz sołecki Mikosze | 0,00 zł | 11 199,00 zł | 11 199,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada | 0,00 zł | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 35 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż siłowni - fundusz sołecki Odoje | 0,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 36 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 37 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu plaży - fundusz sołecki Tuchlin | 0,00 zł | 8 644,00 zł | 8 644,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 38 | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie placu użyteczności publicznej w sołectwie i zabudowa wiaty od wiatru - fundusz sołecki Wężewo | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 39 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Wierzbiny | 0,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 40 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu pływającego - II etap - fundusz sołecki Cierzpięty | 0,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| wydatki inwestycyjne | | | | | 14 093 701,45 zł | 7 470 420,74 zł | 1 949 277,49 zł | 0,00 zł | 130 000,00 zł | 5 391 143,25 zł | |

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr III/15/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01010 | 6010 | Wydatki na zakupi objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. | 705 000,00 |
| 32 | 600 | 60016 | 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. „Przebudowa drogi w Strzelnikach”. | 150 000,00 zł |
| 3. | 700 | 70095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko”. | 100 000,00 zł |
| 4. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców. | 30 000,00 |
| 5. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem | 4 000,00 |
| 6. | 921 | 92109 | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu „ | 48 600,00 |
| 7. | | | | | |
| Ogółem | | | | | 1 037 600,00 zł |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 19 grudnia 2018 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 | 2019 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | 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 2019 razem: | | | 711 780,89 | 117 194,33 | 594 586,56 | 711 780,89 | 117 194,33 | 0,00 | 0,00 | 117 194,33 | 594 586,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 586,56 |
| 1.1 | Program: RPO | RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 1.4.1. Promocja gospodarcza regionu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | 7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 750 | 699 706,89 | 117 194,33 | 582 512,56 | 699 706,89 | 117 194,33 | 0,00 | 0,00 | 117 194,33 | 582 512,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 512,56 |
| | | | 75075 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 699 706,89 | 117 194,33 | 582 512,56 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: POP | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | "Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych." | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 801 | 12 074,00 | 0,00 | 12 074,00 | 12 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 074,00 |
| | | | 80 195 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 12 074,00 | 0,00 | 12 074,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki majątkowe 2019 razem: | | | 6 482 905,84 | 1 091 762,59 | 5 391 143,25 | 6 482 905,84 | 1 091 762,59 | 0,00 | 0,00 | 1 091 762,59 | 5 391 143,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 391 143,25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 2.1 | Program: | RPO 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Mazurska pętla rowerowa-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600 | 2 125 926,00 | 639 057,00 | 1 486 969,00 | 1 478 952,84 | 394 813,59 | 0,00 | 0,00 | 394 813,59 | 1 084 139,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 139,25 |
| | 2019 | 60016 | 1 478 952,84 | 394 813,59 | 1 084 139,25 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 646 973,16 | 244 243,41 | 402 829,75 | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | Interreg Polska Rosja 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Podtrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 630 | 3 706 167,00 | 370 617,00 | 3 335 550,00 | 1 843 083,50 | 184 308,50 | 0,00 | 0,00 | 184 308,50 | 1 658 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 775,00 |
| | 2019 | 63095 | 1 843 083,50 | 184 308,50 | 1 658 775,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 1 863 083,50 | 186 308,50 | 1 676 775,00 | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | 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 | 178 598,00 | 30 946,00 | 147 652,00 | 178 598,00 | 30 946,00 | 0,00 | 0,00 | 30 946,00 | 147 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 652,00 |
| | 2019 | 75023 | 178 598,00 | 30 946,00 | 147 652,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Program: | LGD, PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego . | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 | 485 700,00 | 188 297,00 | 297 403,00 | 485 700,00 | 188 297,00 | 0,00 | 0,00 | 188 297,00 | 297 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 403,00 |
| | 2019 | 75023 | 485 700,00 | 188 297,00 | 297 403,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | 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 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 2019 | 92601 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--|
| | 2021 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Program: | Interreg Polska Rosja 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Zapomniana wojna- utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko- Rosyjskiej. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 | 2 915 943,00 | 291 595,00 | 2 624 348,00 | 1 447 971,50 | 144 797,50 | 0,00 | 0,00 | 144 797,50 | 1 303 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 174,00 | |
| | | 92118 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 1 447 971,50 | 144 797,50 | 1 303 174,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 1 467 971,50 | 146 797,50 | 1 321 174,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Program: | Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu - Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 | 97 200,00 | 97 200,00 | 0,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92109 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki 2018r. | | | 7 194 686,73 | 1 208 956,92 | 5 985 729,81 | 7 194 686,73 | 1 208 956,92 | 0,00 | 0,00 | 1 208 956,92 | 5 985 729,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 985 729,81 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | 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 | | | | | | | | 130,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 62 287,00 | | | | | | | |
| 750 | 75011 | | | 62 287,00 | 62 287,00 | 52 101,21 | 10 185,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 52 101,21 | 52 101,21 | 52 101,21 | | | | |
| | | 4110 | | 8 909,31 | 8 909,31 | | 8 909,31 | | | |
| | | 4120 | | 1 276,48 | 1 276,48 | | 1 276,48 | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 862,00 | | | | | | | |
| 751 | 75101 | | | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 594,00 | 304,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 1 557,51 | 1 557,51 | 1 594,00 | | | | |
| | | 4110 | | 266,33 | 266,33 | | 266,33 | | | |
| | | 4120 | | 38,16 | 38,16 | | 38,16 | | | |
| 752 | 75212 | 2010 | 2 000,00 | | | | | | | |
| 752 | 75212 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|----------|
| | | 4410 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 3 457,00 | | | | | | | |
| 851 | 85195 | | | 3 457,00 | 3 457,00 | 2 204,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 2 204,00 | 2 204,00 | 2 204,00 | | | | |
| | | 4110 | | 387,00 | 387,00 | | 387,00 | | | |
| | | 4120 | | 54,00 | 54,00 | | 54,00 | | | |
| | | 4210 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 512,00 | 512,00 | | | | | |
| 852 | 85203 | 0980 | | | | | | | | 9 805,00 |
| 852 | 85203 | 2010 | 1 352 167,00 | | | | | | | |
| 852 | 85203 | | | 1 352 167,00 | 1 352 167,00 | 749 978,20 | 149 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | 700,00 | 700,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 704 978,20 | 704 978,20 | 704 978,20 | | | | |
| | | 4040 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 131 000,00 | 131 000,00 | | 131 000,00 | | | |
| | | 4120 | | 18 400,00 | 18 400,00 | | 18 400,00 | | | |
| | | 4170 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 144 041,80 | 144 041,80 | | | | | |
| | | 4220 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 15 500,00 | 15 500,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 199 237,00 | 199 237,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 3 900,00 | 3 900,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 20 320,00 | 20 320,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 90,00 | 90,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| 852 | 85228 | 0830 | | | | | | | | 181,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|------------|
| 852 | 85228 | 2010 | 14 714,00 | | | | | | | |
| 852 | 85228 | | | 14 714,00 | 14 714,00 | 11 711,00 | 2 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 11 711,00 | 11 711,00 | 11 711,00 | | | | |
| | | 4110 | | 2 058,00 | 2 058,00 | | 2 058,00 | | | |
| | | 4120 | | 287,00 | 287,00 | | 287,00 | | | |
| | | 4210 | | 658,00 | 658,00 | | | | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 5 558 903,00 | | | | | | | |
| 855 | 85501 | | | 5 558 903,00 | 5 558 903,00 | 61 890,00 | 12 614,00 | 5 476 553,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 5 476 553,00 | 5 476 553,00 | | | 5 476 553,00 | | |
| | | 4010 | | 57 506,00 | 57 506,00 | 57 506,00 | | | | |
| | | 4040 | | 4 384,00 | 4 384,00 | 4 384,00 | | | | |
| | | 4110 | | 11 097,00 | 11 097,00 | | 11 097,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 517,00 | 1 517,00 | | 1 517,00 | | | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 12,50 | 12,50 | | | | | |
| | | 4300 | | 3 854,50 | 3 854,50 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 779,00 | 1 779,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 855 | 85502 | 0980 | | | | | | | | 141 000,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 677 012,00 | | | | | | | |
| 855 | 85502 | | | 3 677 012,00 | 3 677 012,00 | 69 130,00 | 14 089,00 | 3 559 503,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 3 559 503,00 | 3 559 503,00 | | | 3 559 503,00 | | |
| | | 4010 | | 64 393,00 | 64 393,00 | 64 393,00 | | | | |
| | | 4040 | | 4 737,00 | 4 737,00 | 4 737,00 | | | | |
| | | 4110 | | 12 395,00 | 12 395,00 | | 12 395,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 694,00 | 1 694,00 | | 1 694,00 | | | |
| | | 4210 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 37,50 | 37,50 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | 4300 | | 27 152,50 | 27 152,50 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 779,00 | 1 779,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 321,00 | 321,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 855 | 85504 | 2010 | 225 102,00 | | | | | | | |
| 855 | 85504 | | | 225 102,00 | 225 102,00 | 4 839,00 | 969,00 | 217 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 217 800,00 | 217 800,00 | | | 217 800,00 | | |
| | | 4010 | | 4 839,00 | 4 839,00 | 4 839,00 | | | | |
| | | 4110 | | 851,00 | 851,00 | | 851,00 | | | |
| | | 4120 | | 118,00 | 118,00 | | 118,00 | | | |
| | | 4210 | | 494,00 | 494,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 46 356,00 | | | | | | | |
| 855 | 85513 | | | 46 356,00 | 46 356,00 | | | 46 356,00 | | |
| | | 4130 | | 46 356,00 | 46 356,00 | | | 46 356,00 | | |
| Ogółem | | | 10 943 860,00 | 10 943 860,00 | 10 943 860,00 | 953 447,41 | 190 348,28 | 9 300 212,00 | 0,00 | 151 116,00 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu .

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|
| | | | Przewidywane | Plan |
| | | | wykonanie 2018* | 2019 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 46 927 387,44 | 46 548 923,81 |
| | - dochody bieżące | | 38 148 437,90 | 39 297 780,56 |
| | - dochody majątkowe | | 8 778 949,54 | 7 251 143,25 |
| 2. | Planowane wydatki | | 52 180 218,81 | 47 267 660,36 |
| | - wydatki bieżące | | 37 556 610,54 | 38 759 639,62 |
| | - wydatki majątkowe | | 14 623 608,27 | 8 508 020,74 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 | |
| | Deficyt (1-2) | | -5 252 831,37 | -718 736,55 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 252 831,37 | 718 736,55 |
| Przychody ogółem: | | | 6 410 205,36 | 1 981 376,55 |
| 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 | 4 300 000,00 | 1 100 000,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 110 205,36 | 881 376,55 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 157 373,99 | 1 262 640,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 1 157 373,99 | 1 262 640,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/15/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

| w złotych | | |
|-----------------|--|----------------------|
| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub solectwa | kwota |
| Solectwa | | |
| 1 | Chmielewo | 11 986,74 zł |
| 2 | Cierzpięty | 16 781,44 zł |
| 3 | Czarne | 10 702,45 zł |
| 4 | Dąbrówka | 23 117,29 zł |
| 5 | Drozdowo | 13 356,66 zł |
| 6 | Dziubiele | 13 313,85 zł |
| 7 | Gaudynki | 15 539,96 zł |
| 8 | Góra | 12 200,79 zł |
| 9 | Grądy | 13 784,76 zł |
| 10 | Grzegorz | 12 457,65 zł |
| 11 | Klusy | 10 574,02 zł |
| 12 | Mikosze | 13 399,47 zł |
| 13 | Mikosze - Osada | 13 356,66 zł |
| 14 | Nowe Guty | 16 438,96 zł |
| 15 | Odoje | 14 983,43 zł |
| 16 | Ogródek | 15 111,86 zł |
| 17 | Okartowo | 18 879,12 zł |
| 18 | Osiki | 9 846,25 zł |
| 19 | Pianki | 16 567,39 zł |
| 20 | Rostki Skomackie | 12 072,36 zł |
| 21 | Strzelniki | 13 014,18 zł |
| 22 | Suchy Róg | 10 017,49 zł |
| 23 | Szwejkówko | 14 855,00 zł |
| 24 | Tuchlin | 14 855,00 zł |
| 25 | Ublik | 11 002,12 zł |
| 26 | Wężewo | 13 228,23 zł |
| 27 | Wierzbiny | 18 451,02 zł |
| Ogółem | | 379 894,15 zł |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/15/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2019 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu/zadania | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 1 291 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Orzyszu | 700 000,00 | | |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska w Orzyszu | 200 000,00 | | |
| 4 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu | 385 858,00 | | |
| 5 | 851 | 85121 | 2560 | Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu | 6 000,00 | | |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | 173 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 1. | .010 | 1008 | 2830 | Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz | | | 10 000,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 173 000,00 | | 0,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2360 | Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych | | | 6 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | 2360 | Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej | | | 120 000,00 |
| RAZEM KWOTA DOTACJI | | | | | 1 464 858,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| Ogółem kwota dotacji | | | | | 1 600 858,00 | | |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/15/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 19 grudnia 2018 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 | 367 000,00 | 367 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 367 000,00 | 367 000,00 |
| | | Z.Sz.P. Okartowie | Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie | 67 000,00 | 67 000,00 |
| | | Z.Sz.P. w Orzyszu | Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | Z.Sz.P. Okkartowo | Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | | Razem | 375 300,00 | 375 300,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/15/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60016 | 6300 | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 |

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/15/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 19 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2019 ROK

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2019 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 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 2019 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.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018 roku.

3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/18 z dnia 01.10.2018 roku.

4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2019 rok.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Dochody budżetu Gminy Orzysz na 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości **46 548 923,81 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości **19 300 879,00 zł**, co stanowi 41,46 % planowanego budżetu na 2019 r., z tego:

- a) podatki i opłaty – 15 755 594,00 zł
- b) dochody z najmu – 200 000,00 zł
- c) wpływy z usług – 1 350 000,00 zł
- d) dochody ze sprzedaży mienia – 1 700 000,00 zł
- e) pozostałe dochody – 295 285,00 zł

2. **Subwencja ogólna** w wysokości **8 660 957,00 zł**, co stanowi 18,61 % planowanego budżetu na 2019 r., z tego:

- a) część oświatowa – 6 053 400,00 zł
- b) część wyrównawcza – 2 198 903,00 zł
- c) część równoważąca – 408 654,00 zł

3. **Dotacje celowe** w wysokości **11 892 885,00 zł**, co stanowi 25,55 % planowanego budżetu na 2019 r., z tego:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone - 10 941 998,00 zł
- b) dotacje celowe na zadania własne - 950 887,00 zł

4. **Dotacje celowe z Unii Europejskiej** w wysokości **5 985 729,81 zł**, co stanowi 12,86 % planowanego budżetu na 2019 r.

5. **Dotacje na zadania inwestycyjne i zadania własne gminy** w wysokości **708 473,00 zł** co stanowi 1,52 % planowanego budżetu na 2019 r.

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące - 39 297 780,56 zł – 84,42 % planowanego budżetu
- b) dochody majątkowe - 7 251 143,25 zł – 15,58 % planowanego budżetu

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2019 rok wynosi **12 200,00 zł**. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2019 rok wynosi **1 268 090,25 zł** – dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie remontów dróg na terenie Gminy Orzysz.

Dział 630 Turystyka

Plan na 2019 rok wynosi **1 762 522,00 zł**. Dochód ten, to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Podtrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno kulturalno przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zabytków wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2019 rok wynosi **3 353 900,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu – 1 400,00 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 – 30 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 1 700 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 200,00 zł
- wpływy z usług (mieszkaniówka) – 1 400 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2019 rok wynosi **1 133 854,56 zł** z tego:

- 62 287,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego)
- 44 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów
- 582 512,56 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „7 Cudów Mazur” – promocja gospodarcza obszaru WJM.
- 147 652,00 zł - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.” Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – głęboka modernizacja energetyczna budynku.
- 297 403,00 zł - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.” Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan na 2019 rok wynosi **1 862,00 zł** – dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2019 rok wynosi **2 000,00 zł** – dotacja celowa na zadania zlecone.

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 **15 665 194,00 zł**. Prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono przyjmując stawki z roku 2019 powiększoną o należności od dłużników.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan **2 500,00 zł**. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Pieszem).

2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan **11 539,00 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 **8 578 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 7 258 000,00 zł
- od osób fizycznych – 1 320 000,00 zł

4. Podatek rolny

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi **508 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 78 200,00 zł
- od osób fizycznych – 430 000,00 zł

4. Podatek leśny

Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie **452 100,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 448 000,00 zł
- od osób fizycznych – 4 100,00 zł

5. Podatek od środków transportowych

Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **243 000,00 zł** w tym:

- od osób prawnych – 210 000,00 zł
- od osób fizycznych – 33 000,00 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 **28 000,00 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 **40 000,00 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 2019 rok wynosi **200 000,00 zł**.

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

11. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę **288 000,00 zł**, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 40 000,00 zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 232 000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego)

– 16 000,00 zł

12. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

· Minister Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018 ustalił planowane dochody dla Gminy Orzysz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok w wysokości **5 234 155,00 zł**.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **8 660 957,00 zł**. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku wynosi 256 149,00 zł, tj. 2,96%, z tego:

- Część wyrównawcza (+) 127 323,00 zł
- Część równoważąca (+) 44 215,00 zł
- Część oświatowa (+) 84 611,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie **79 820,00 zł**
- Urząd Gminy, który planuje pozyskać dotację celową z budżetu państwa w kwocie **322 074,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2019 rok w wysokości **3 457,00 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 2019 rok w wysokości **2 354 402,00 zł**, z tego:

1. **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 352 167,00 zł, w tym:**

- 85203 Domy pomocy społecznej 1 352 167,00 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 38 447,00 zł
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt, rentowe 309 108,00 zł
- 85216 zasiłki stałe 294 473,00 zł
- 85219 ośrodek pomocy społecznej 128 532,00 zł
- 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 254,00 zł
- 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 191 221,00 zł

Ponadto w ramach tego działu ujęto:

- wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych 4 200,00 zł

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości **9 606 938,00 zł**, z tego:

1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 9 556 873,00 zł, w tym:**

- 85501 świadczenia wychowawcze 5 580 903,00 zł
- 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 3 704 512,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - 85504 wspieranie rodziny | 225 102,00 zł |
| - 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 46 356,00 zł |

2. Pozostałe dochody:

| | |
|----------|----------------|
| – Żłobek | – 50 065,00 zł |
|----------|----------------|

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2019 rok wynosi **53 040,00 zł** – dofinansowanie zadania pod nazwą „Forget Me Not Niezapominajka” – zwrot poniesionych wydatków w 2018 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2019 rok wynosi **19 000,00 zł**, z tego:

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

zaplanowane środki w kwocie 19 000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **1 303 174,00 zł** dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- 1 303 174,00 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 **946 439 zł** dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- 850 000,00 zł – „Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu”
- 50 000,00 zł – „Budowa otwartych stref aktywności”

oraz

- 46 439,00 zł - środków z najmu i dzierżawy obiektów sportowych

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Planowane na 2019 rok wydatki budżetu Gminy Orzysz wynoszą ogółem **47 267 660,36 zł**, w tym:

| | |
|---------------------|---|
| – wydatki bieżące | 38 759 639,62 zł (82,00 % wydatków ogółem) |
| – wydatki majątkowe | 8 503 020,74 zł (18,00 % wydatków ogółem) |

Planowane wydatki majątkowe realizowane będą w działach:

| | |
|---|-----------------|
| 1. 010 – Rolnictwo | 765 000,00 zł |
| 2. 600 – Transport i łączność | 1 826 839,98 zł |
| 3. 630 – Turystyka | 1 843 083,50 zł |
| 4. 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 135 600,00 zł |
| 5. 750 – Administracja publiczna | 844 298,00 zł |
| 6. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 zł |
| 7. 801 – Oświata i wychowanie | 100 000,00 zł |
| 8. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 500,00 zł |
| 9. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 800 071,50 zł |
| 10. 926 – Kultura fizyczna i sport | 1 089 627,76 zł |

I Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą **38 759 639,62 zł** i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008; Melioracje wodne

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

Rozdział 01010; Infrastruktura wodociągowa i 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 – **705 000,00 zł** oraz **60 000,00 zł** inwestycja pn. "Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie.

Rozdział 01030; Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości **12 000,00 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 2019 r. zaplanowano kwotę **9 000,00 zł** na zadanie w zakresie naprawy przystanków autobusowych.

Rozdział 60011; Drogi publiczne krajowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **103 952,00 zł** przeznacza się na utrzymanie chodników w Orzyszu zgodnie z porozumieniem z GDDKiA.

Rozdział 60013; Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **3 500,00 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. „Przebudowa drogi w Strzelnikach” – 150 000,00 zł

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty **1 958 339,98 zł** obejmują:

1. wydatki inwestycyjne:

- Mazurska Pętla Rowerowa 1 478 952,84,00 zł
- utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Wyzwolenie – 25 000,00 zł
- remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne – 160 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje – 4 387,14 zł
- zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania – fundusz sołecki Gaudynki - 3 500,00 zł
- Zakup przystanku – fundusz sołecki Strzelniki – 5 000,00 zł

2. wydatki bieżące:

- zimowe utrzymanie i odśnieżanie planuje się kwotę - 86 500,00 zł,
- bieżące remonty dróg - 195 000,00 zł,

Fundusz Solecki – plan 55 250,00 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001; Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 1 238,00 zł na obsługę Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu.

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Rozdział 63095; Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 1 843 083,50 zł na dofinansowanie zadania pn. „Podtrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno – kulturalno – przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zabytków wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004; Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatek w kwocie **283 000,00 zł** obejmuje: 3 000,00 zł diety za posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Mieszkaniowej oraz 280 000,00 zł zaliczki na fundusz remontowy lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem gminy.

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie **133 889,00 zł** to: wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 25 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 10 000,00 zł, zakup mapy zasadniczej w wersji elektronicznej – 3 000,00 zł. Ponadto zaplanowano na zakup urządzeń do zabezpieczenia nieruchomości gminnych – 500,00 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, za wypisy i wyrysy – 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 – 35 600,00 zł.

Rozdział 70095; Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na kwotę **1 200 421,00 zł** dotyczy: projektu „Podwórka” – 100 000,00 zł, opłaty za dzierżawę i służebność gruntów z nadleśnictwa – 5 500,00 zł, wykonanie usługi sprzątania w MGSPZOZ Orzysz – 12 000,00 zł, roszczenia za nie wskazanie lokalu z uprawnienia sądowego – 7 521,00 zł, remonty nieruchomości komunalnych 112 900,00 zł, gospodarka mieszkaniowa – 900 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50 000,00 zł.

Fundusz Solecki – plan 8 346,25 zł na remont lokalu na potrzeby sołectwa.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **170 000,00 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 **230 605,66 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 **215 470,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 144 800,00 zł przyjmując stawki z roku 2018 oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 10 670,00 zł. Kwota 60 000,00 zł to koszt zakupu sprzętu do obsługi biura rady.

Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2019 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **4 633 878,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń – 2 891 128,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłaty targowej i miejscowej – 88 782,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 127 708,00 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) – 308 641,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 35 000,00 zł, opłaty za telefony – 48 821,00 zł, zakup energii – 184 000,00 zł oraz składki na PFRON – 45 000,00 zł. Na nieprzewidziane remonty zaplanowano 1 000,00 zł, na badania okresowe pracowników – 6 400,00 zł, odpis na ZFŚS – 50 000,00 zł, różne opłaty i składki – 2 100,00 zł oraz wydatki związane z kosztami sądowymi i prokuratorskimi – 81 000,00 zł.

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.

- „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu” – głęboka modernizacja energetyczna budynku – 178 598,00 zł.
- „Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu” – 485 700,00 zł,
- zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza – 5 000,00 zł.
- zakup tablicy informacyjnej do budynku ratusza – 15 000,00 zł
- Zakup systemu elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania – 60 000,00 zł.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **866 834,89 zł** na promocję gminy przewiduje się:

- zakup nagród, pucharów, papierniczych oraz materiałów promocyjnych – 25 600,00 zł
- publikacja materiałów prasowych, ogłaszanie informacji o gminie na portalach internetowych, ogłoszenia – 26 900,00 zł
- wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz – 21 600,00 zł
- usługa multimedialna – wirtualny spacer po Gminie Orzysz – zgodnie z umową – 738,00 zł
- 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru WJM – 699 706,89 zł
- Opłaty i składki – 77 290,00 zł
- umowa zlecenie – stanowisko ds. promocji – 15 000,00 zł.

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie **481 330,00 zł** dotyczy:

- wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników robót publicznych, stażystów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **1 862,00 zł** to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212; Pozostałe wydatki obronne

Planowany wydatek w kwocie **2 000,00 zł** to wynagrodzenie pracownika, podróże służbowe oraz szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **282 546,00 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 45 500,00 zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków + składki na ubezpieczenia społeczne – 71 530,00 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 – 20 000,00 zł, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi – 37 947,00 zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 2 800,00 zł, zabezpieczenia usług dostępu do sieci – 860,00 zł, modernizacja budynku remizy OSP Orzysz – 10 000,00 zł, organizacja zawodów pożarniczych – 14 846,00 zł, delegacje – 512,00 zł ubezpieczenie samochodów i członków straży – 19 460,00 zł. Plan wydatków na OSP w 2019 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 Soleccki – plan 6 900,00 zł na wyposażenie i umundurowanie OSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

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

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **303 000,00 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 **95 870,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2019 r.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **297 915,00 zł** w tym na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego 116 000,00 zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli 181 915,00 zł

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

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2019 r. Gmina Orzysz planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych 7 928 387,95 zł
2. Prowadzenie przedszkoli 1 394 149,71 zł
3. Prowadzenie gimnazjum 811 612,44 zł
4. Prowadzenie żłobka 256 669,00 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół 420 000,00 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 45 968,00 zł
7. Stołówki szkolne 502 344,60 zł
8. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy 334 351,76 zł

9. Świetlice szkolne 144 357,20 zł
10. Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 77 684,44 zł
11. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 56 000,00 zł
12. Pozostała działalność 88 163,48 zł
- Razem 12 059 688,58 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 79 820,00 zł, wydatki na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą – 12 059 688,58 zł, z czego subwencja na realizację zadań oświatowych stanowi 6 053 400,00 zł. Po rozliczeniu planowanych dochodów, subwencji oraz wydatków wynika, że Gmina Orzysz dodatkowo na dofinansowanie powyższej działalności musi przeznaczyć z dochodów własnych kwotę 6 006 288,58 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121; Lecznictwo ambulatoryjne

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

Rozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatek w wysokości **3 120,00 zł** na zadanie „zwalczanie narkomanii”, które będzie elementem gminnego programu profilaktyki.

Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek w kwocie **228 880,00 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 2019 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 **13 975 608,50 zł**.

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | Środki własne |
|-----|----------|---|---------------|---------------|
| 1 | 85195 | Pozostała działalność | | 3 457,00 |
| 2 | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 378 983,00 |
| 3 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 352 167,00 | |
| 4 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 38 447,00 | |
| 5 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 309 108,00 | 70 892,00 |
| 6 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 310 434,00 |
| 7 | 85216 | Zasiłki stałe | 294 473,00 | |
| 8 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 128 532,00 | 791 503,00 |
| 9 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 254,00 | 193 278,50 |
| 10 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 191 221,00 | 144 000,00 |
| 11 | 85295 | Pozostała działalność | 53 040,00 | 7 340,00 |
| 12 | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 580 903,00 | |
| 13 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 704 512,00 | |

| | | | | |
|----|-------|---|---------------|--------------|
| | | z ubezpieczenia społecznego | | |
| 14 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 329,00 |
| 15 | 85504 | Wspieranie rodziny | 225 102,00 | 48 827,00 |
| 16 | 85508 | Rodziny zastępcze | | 42 150,00 |
| 17 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych | | 24 300,00 |
| 18 | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 46 356,00 | |
| | | Razem: | 11 960 115,00 | 2 015 493,50 |

Rozdział 85195; Ochrona zdrowia

W/w rozdziale zaplanowano **3 457,00 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 **378 983,00 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 **38 447,00 zł**. Ośrodek będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 60 osób pobierających składki zdrowotne od wysokości zasiłku stałego
- 7 osób pobierających składki zdrowotne od uczestników Centrum Integracji Społecznej

Wymienione wydatki zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38 447,00 zł.

Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki i pomoc w naturze wynosi **380 000,00 zł**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 309 108,00;
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 65 432,00 zł;
- 3) schronienia – 5 460,00 zł.

Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **310 434,00 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 **284 575,00 zł**. Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku, jeżeli ich dochód bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 9 898,00 zł.

Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **920 035,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 809 926,00 zł.

Do pozostałych wydatków w kwocie 110 775,00 zł związanych z utrzymaniem ośrodka należą:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 14 778,00 zł
- 2) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 250,00 zł

- 3) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 43 394,00 zł
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych – 3 887,00 zł
- 5) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 1 994,00 zł
- 6) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 3 500,00 zł
- 7) różne opłaty i składki – 334,00 zł
- 8) odpis na ZFŚS – 19 366,00 zł
- 9) szkolenia pracowników – 3 752,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **229 532,50 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 2019 roku koszt realizacji zadania wyniesie **335 221,00 zł**.

Konstrukcja finansowania:

dotacja celowa – 191 221,00 zł

środki własne gminy – 144 000,00 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) – 2 060,00 zł.

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

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Planowany wydatek w kwocie **1 352 167,00 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 5 476 553,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 82 350,00 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 – 22 000,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału realizowane będą wypłaty świadczeń osobom uprawnionym z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zadania te są zlecone gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Całość zadania jest sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 3 677 012,00 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 27 500,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Przewiduje się wydanie w roku 2019 15 Kart Dużej Rodziny – koszt 329,00 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 **316 079,00 zł**. W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem 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 2019 rok wydatków bieżących wynosi **1 219 408,00 zł**, z tego:

Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **423 048,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie **25 000,00 zł** planuje się przeznaczyć:

- na nasadzenia oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Orzysz – 25 000,00 zł

Rozdział 90015; Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę **607 000,00 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 456 000,00 zł
- konserwację oświetlenia – 103 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu” – 20 000,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku” – 8 000,00 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości **54 260,00 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 **110 100,00 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 15 734,16 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 **147 870,00 zł** na organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Orzysz.

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2018 rok w kwocie **1 048 600,00 zł** przeznaczony na:

- funkcjonowanie statutowe Domu Kultury w Orzyszu – 700 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo” – 300 000,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury – Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu” – 48 600,00 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan wydatków na 2018 rok w kwocie **200 000,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 200 000,00 zł

Rozdział 92118; Muzea

Plan wydatków na 2019 rok w kwocie **1 833 829,50 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – 385 858,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zapomniana wojna, podtrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko - Rosyjskiej” – 1 447 971,50 zł.

Fundusz Solecki – plan 118 755,64 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” - **1 000 000,00 zł.**

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Rozdział 92695; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **851 162,60 zł** na funkcjonowanie statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Fundusz Solecki – plan 41 780,34 zł na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem.

II Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Orzysz wynoszą 8 503 020,74 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

765 000,00 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 | 705 000,00 |
| 2 | Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie | 60 000,00 |

Dział 600 Transport i łączność

1 826 839,98 zł

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne | 160 000,00 |
| 2 | Mazurska Pętla Rowerowa | 1 478 952,84 |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje | 4 387,14 |
| 4 | Utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Wyzwolenia | 25 000,00 |
| 5 | Zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania - fundusz sołecki Gaudynki | 3 500,00 |
| 6 | Zakup przystanku - fundusz sołecki Strzelniki | 5 000,00 |
| 7 | Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Strzelnikach” | 150 000,00 |

Dział 630 Turystyka

1 843 083,50zł

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Podtrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno kulturalno przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zabytków wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji | 1 843 083,50 |
|---|---|--------------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

135 600,00zł

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | Zakup działki zgodnie z umową | 35 600,00 |
| 2 | Dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i działalności lokalnej | 100 000,00 |

Dział 750 Administracja Publiczna

844 298,00 zł

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu | 100 000,00 |
| 2 | Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku, | 178 598,00 |
| 3 | Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu | 485 700,00 |
| 4 | Zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania | 60 000,00 |
| 5 | Zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Orzyszu | 15 000,00 |
| 6 | Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza | 5 000,00 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000,00 zł

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz | 10 000,00 |
|---|--|-----------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

100 000,00 zł

| | | |
|---|-----------------------------------|------------|
| 1 | Budowa otwartych stref aktywności | 100 000,00 |
|---|-----------------------------------|------------|

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska

93 500,00 zł

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu | 20 000,00 |
| 2 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku | 8 000,00 |
| 3 | Odwiert studni przy remizie strażackiej - fundusz sołecki Drozdowo Zastrużne | 5 000,00 |
| 4 | Montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Odoje | 10 000,00 |
| 5 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Ogródek | 8 000,00 |
| 6 | Zakup i montaż 8 lamp oświetlenia we wsi - fundusz sołecki Rostki Skomackie | 8 500,00 |
| 7 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem | 4 000,00 |
| 8 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców zgodnie z przyjętym programem | 30 000,00 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1 800 071,50 zł**

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury – Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu | 48 600,00 |
| 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 | 300 000,00 |
| 3 | Zapomniana wojna, podtrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko -- Rosyjskiej | 1 447 971,50 |
| 4 | Remont dachu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Drozdowo Zastrużne | 3 500,00 |

Dział 926 Obiekty sportowe**1 089 627,76 zł**

| | | |
|----|--|--------------|
| 1 | Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu | 1 000 000,00 |
| 2 | Doposażenie w sprzęt rekreacyjny wiejskiego placu zabaw – fundusz sołecki Dziubiele | 4 000,00 |
| 3 | Doposażenie placu zabaw oraz remont zamontowanych urządzeń rekreacyjnych - fundusz sołecki Dąbrówka | 4 500,00 |
| 4 | Zakup i montaż siłowni plenerowej - fundusz sołecki Góra | 4 500,00 |
| 5 | Zakup materiałów na wykonanie wiaty na plaży - fundusz sołecki Klusy, | 7 000,00 |
| 6 | Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Grądy | 3 784,76 |
| 7 | Budowa placu sportowo rekreacyjnego - fundusz sołecki Mikosze | 11 199,00 |
| 8 | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada | 4 500,00 |
| 9 | Zakup i montaż siłowni - fundusz sołecki Odoje | 1 500,00 |
| 10 | Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko | 3 000,00 |
| 11 | Zagospodarowanie terenu plaży - fundusz sołecki Tuchlin | 8 644,00 |
| 12 | Ogrodzenie placu użyteczności publicznej w sołectwie i zabudowa wiaty od wiatru - fundusz sołecki Wężewo | 10 000,00 |
| 13 | Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Wierzbiny | 12 000,00 |
| 14 | Budowa pomostu pływającego – II etap _ fundusz sołecki Cierzpięty | 15 000,00 |

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę **133 127,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Gmina Orzysz nie prowadzi gospodarki odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). Zadanie w tym zakresie prowadzi Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 46 548 923,81 zł, w tym:

– bieżące – 39 297 780,56 zł

– majątkowe – 7 251 143,25 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 47 267 660,36 zł, w tym:

– bieżące – 38 759 639,62 zł

– majątkowe – 8 508 020,74 zł

Projekt budżetu na 2019 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 718 736,55 zł. Zgodnie z decyzją radnych deficyt budżetowy zaplanowano pokryć:

üwolnymi środkami – 718 736,55 zł

Przychody budżetu w wysokości 1 981 376,55 zł pochodzić będą z:

üwolnych środków – 881 376,55 zł

üemisji obligacji komunalnych – 1 100 000,00 zł.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 538 140,94 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.