

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216 ust.2, art.217, art. 218, art.219 ust.1i2, art. 220 ust1 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **51 062 223,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

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

§ 2

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

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

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **11 278 091,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości **401 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **8 025 422,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Środki określone w art.5 ust.1pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art.217.ust 2.pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) :
- dochody -5 791 367,81 zł
 - wydatki -5 456 196,35 zł
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 5,

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 202 574,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 3 952 889,00 zł .Przychody budżetu w wysokości **6 475 214,00 zł**, rozchody w wysokości **1 272 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 6.



§ 4

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **3.000.000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **3 952 889,00 zł**

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **245 580,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **243 480,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 100,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. , poz.1219 z późn.zm.):

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

§ 8

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **429 530,60 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **429 530,60 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

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

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **-540 000,00 zł**; wydatki **-540 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:
 - a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b. finansowanie planowanego deficytu,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania **zobowiązań z tytułu umów**, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 2) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania,
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 4) przenoszenia wynagrodzeń w dziale, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.



§ 16

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

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan ogółem 2021 r
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 626,13	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	571 626,13	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym_ ustawami	571 626,13	0,00
020			Leśnictwo	14 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	108 351,00	110 551,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	108 351,00	110 551,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 351,00	110 551,19
630			Turystyka	121 299,27	165 530,91

	63095		pozostała działalność	121 299,27	155 530,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 099,27	0,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 200,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 099,27	155 530,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 737 839,00	1 762 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 839,00	217 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	465,00	472,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 174,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000,00	1 535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	wpływy z czynszu	1 500 000,00	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	30 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 500,00	0,00

6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	708 352,00	435 611,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	533 294,00	318 698,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 002,00	77 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 002,00	77 413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	533 294,00	318 698,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	533 294,00	318 698,30
		0830	wpływy z usług -OCiT	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	533 294,00	318 698,30

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 471,00	1 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 836,00	1 819,00
	75107		Wybory prezydenta RP	80 635,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 635,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 306 318,91	17 049 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 418 895,91	8 897 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 656 224,91	8 138 500,00
		0320	Podatek rolny	78 200,00	90 000,00
		0330	Podatek leśny	460 000,00	460 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	195 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 971,00	12 199,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 438 500,00	2 546 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 530 000,00
		0320	Podatek rolny	540 800,00	545 000,00
		0330	Podatek leśny	4 100,00	4 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	32 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	46 200,00	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	18 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	28 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	291 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 400,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 000,00	305 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	242 000,00	245 580,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	19 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 118 423,00	5 298 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 068 423,00	5 242 790,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	8 924 866,00	8 963 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 163 342,00	6 041 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 163 342,00	6 041 643,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 382 790,00	2 532 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 790,00	2 532 306,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 733,00	389 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 733,00	389 854,00
801			Oświata i wychowanie	633 428,78	402 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 278,00	0,00



	80101		Szkoły podstawowe	46 545,00	15 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 750,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 800,00	11 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 600,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 778,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 750,00	0,00
	80104		Przedszkola	319 748,00	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 743,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	43 750,00	122 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 750,00	122 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich	43 750,00	122 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 304,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 304,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 937,78	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 937,78	0,00
	80195		Pozostała działalność	147 144,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 778,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 778,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 144,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 545,00	2 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 545,00	2 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2545,00	2 788,00



852			Pomoc społeczna	2 307 233,00	2 292 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	11 000,00	4 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 329 054,00	1 357 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 329 054,00	1 357 439,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 573,00	28 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 573,00	28 265,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 132,00	324 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 632,00	322 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 654,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 654,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 47 509,00	237 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 618,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 891,00	233 253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 739,00	136 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	202,00	135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00	303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 234,00	135 603,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 172,00	60 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 198,00	38 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 974,00	22 218,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	196 400,00	143 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 400,00	143 532,00



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 160,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 685,28	0,00
	85395		Pozostała działalność	54 160,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 685,28	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 685,28	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 474,72	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 725,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 073,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 628,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	445,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 652,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 652,00	0,00
855			Rodzina	12 890 020,14	13 309 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 693 178,00	9 260 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 660 678,00	9 248 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia chorobowego	3 763 095,14	3 644 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 741 471,00	3 632 074,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 024,14	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	311 550,00	297 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 550,00	297 035,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	62 583,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 540,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	59 231,00	38 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 231,00	38 433,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	70 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 975,30	225 200,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 086,62	95 200,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	93 111,30	115 200,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 222,62	95 200,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	888,68	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	92 222,62	95 200,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00
	92118		Muzea	0,00	110 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	224 864,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 864,00	
		2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 864,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa nie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	26 829,10	38 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	92695		Pozostała działalność	26 829,10	38 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 769,10	38 881,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00
bieżące				44 992 538,63	44 776 785,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 198 443,17	413 899,04

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



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 387 805,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 750,00	1 387 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 387 805,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 387 805,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 750,00	0,00
600			Transport i łączność	2 327 128,19	1 772 445,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 466,67	1 692 445,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 128,19	1 772 445,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 466,67	1 692 445,79
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	907 466,67	1 692 445,79
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 339 661,52	0,00

630			Turystyka	870 000,00	1 332 779,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00	1 332 779,77
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	850 000,00	1 332 779,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00	1 332 779,77
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	1 332 779,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 000,00	1 106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 000,00	1 106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 100 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00	



		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 600,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 600,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 600,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 600,00	0,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 161,06	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochrona straże pożarne	19 161,06	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 161,06	0,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00

		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	581 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	581 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	581 849,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	581 849,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 203,91	104 558,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	691 643,38	104 558,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 683,91	104 558,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 123,38	104 558,30
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	369 464,81	104 558,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 658,57	0,00

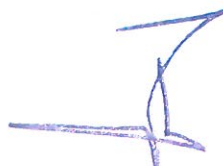


		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów trealizacjoi inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 49 560,53	0,00
	92118		Muzea	244 520,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 520,00	0,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	244 520,00	0,00
926			Kultura fizyczna	573 386,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	557 903,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	205 353,00	0,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów trealizacjoi inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	352 550,00	0,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	15 483,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	483,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00
majątkowe				7 084 229,16	6 285 437,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 506 710,05	5 099 437,86

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:											
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego									
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;									11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 277 400,00	25 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	2 252 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00								
			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	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	2 252 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00								
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00								
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 805,00	1 387 805,00	1 387 805,00	0,00	0,00								
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 195,00	794 195,00	794 195,00	0,00	0,00								
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	01095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
600		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	60004		Transport i łączność	6 017 528,61	570 126,91	570 126,91	0,00	570 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 401,70	5 447 401,70	2 655 550,08	0,00	0,00								
			Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	60011		Drogi publiczne krajowe	110 551,00	110 551,00	110 551,00	0,00	110 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	110 551,00	110 551,00	110 551,00	0,00	110 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00								
	60016		Drogi publiczne gminne	5 694 977,61	447 575,91	447 575,91	0,00	447 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 401,70	5 247 401,70	2 655 550,08	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 587,70	90 587,70	90 587,70	0,00	90 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4270		Zakup usług remontowych	222 249,98	222 249,98	222 249,98	0,00	222 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	134 738,23	134 738,23	134 738,23	0,00	134 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 851,62	2 591 851,62	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące				z tego:			Wydaki majątkowe			z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 445,79	1 692 445,79	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 104,29	963 104,29	0,00	0,00	0,00
630		63001	Turystyka	1 938 129,88	159 785,68	1 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	158 185,68	0,00	0,00	1 778 344,20	1 748 344,20	0,00	0,00	0,00
		4280	Ośrodki informacji turystycznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63005	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Pozostała działalność społeczna	1 938 529,88	158 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 869,48	12 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,06	2 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	834,64	834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 866,08	74 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 211,52	13 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,03	1 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	224,12	224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 030,44	44 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 470,15	7 470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,24	842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,63	148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		70004	Gospodarka mieszkaniowa	1 821 824,00	1 721 824,00	1 721 824,00	4 200,00	1 717 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 778,77	1 332 778,77	0,00	0,00	0,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	414 200,00	414 200,00	414 200,00	4 200,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydutki bieżące	Z tego:				wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 924,00	94 924,00	94 924,00	0,00	94 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	58 824,00	58 824,00	58 824,00	0,00	58 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	1 312 700,00	1 212 700,00	1 212 700,00	0,00	1 212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 200,00	1 131 200,00	1 131 200,00	0,00	1 131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Karty, odzież, wyposażenie i grzewczy wypłata na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	238 500,00	238 500,00	238 500,00	4 000,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 500,00	205 500,00	205 500,00	4 000,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Orientacja	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 128 309,40	5 128 309,40	4 865 871,00	3 877 119,00	1 188 552,00	1 520,00	237 120,40	21 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 888,00	250 888,00	250 888,00	242 720,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 836,00	189 836,00	189 836,00	0,00	189 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 234,00	36 234,00	36 234,00	0,00	36 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych, i składki od budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 950,00	154 950,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 019 555,40	4 019 555,40	4 005 235,00	3 070 179,00	935 056,00	0,00	14 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320,40	14 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 826,00	2 234 826,00	2 234 826,00	2 234 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-projektowe	106 353,00	106 353,00	106 353,00	106 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 720,00	165 720,00	165 720,00	0,00	165 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 718,00	396 718,00	396 718,00	0,00	396 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 008,00	42 008,00	42 008,00	0,00	42 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 376,00	216 376,00	194 378,00	0,00	194 378,00	0,00	0,00	21 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 238,00	69 238,00	69 238,00	0,00	69 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	18 698,30	18 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 299,70	3 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	98 140,00	98 140,00	98 140,00	0,00	98 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	484 540,00	484 540,00	405 020,00	364 220,00	40 800,00	1 520,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 400,00	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 620,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,18	1 552,18	1 552,18	1 552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,82	266,82	266,82	266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 897,00	303 897,00	223 897,00	68 290,00	155 607,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcia akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 897,00	247 897,00	187 897,00	68 290,00	128 807,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 760,00	62 760,00	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 980,00	48 980,00	48 980,00	0,00	48 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	28 412,00	28 412,00	28 412,00	0,00	28 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070			Odsatki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	494 818,00	494 818,00	494 818,00	0,00	494 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	494 818,00	494 818,00	494 818,00	0,00	494 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy	494 818,00	494 818,00	494 818,00	0,00	494 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	13 123 742,27	12 704 199,72	12 107 606,68	10 273 875,48	1 833 731,20	300 000,00	163 920,28	132 872,75	0,00	0,00	419 542,55	419 542,55	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	9 587 475,59	9 167 933,04	9 018 086,00	7 982 298,00	1 055 788,00	0,00	139 864,29	10 172,75	0,00	0,00	419 542,55	419 542,55	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 864,29	139 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	139 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 180 059,00	6 180 059,00	6 180 059,00	6 180 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 034,00	502 034,00	502 034,00	502 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 962,00	1 134 962,00	1 134 962,00	1 134 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 043,00	143 043,00	143 043,00	143 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	429,23	429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	335 650,00	335 650,00	335 650,00	0,00	335 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 743,52	9 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 020,00	381 020,00	381 020,00	0,00	381 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 455,00	84 455,00	84 455,00	0,00	84 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 542,55	419 542,55	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 821 562,00	1 821 562,00	1 408 417,00	1 331 132,00	167 285,00	300 000,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe należące do wynagrodzeń	23 145,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 670,00	1 038 670,00	1 038 670,00	1 038 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	81 039,00	81 039,00	81 039,00	81 039,00	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	187 877,00	187 877,00	187 877,00	187 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 546,00	23 546,00	23 546,00	23 546,00	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 670,00	48 670,00	48 670,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 875,00	10 875,00	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowódzenie uczniów do szkół	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 522,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 143,00	38 143,00	38 143,00	38 143,00	0,00	0,00	0,00	38 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	59 450,00	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12	13		14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 114,20	51 114,20	51 114,20	0,00	51 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 614,20	35 614,20	35 614,20	0,00	35 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526 354,00	526 354,00	526 354,00	0,00	526 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 832,00	393 832,00	393 832,00	0,00	393 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 643,00	27 643,00	27 643,00	0,00	27 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 043,00	75 043,00	75 043,00	0,00	75 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 695,00	9 695,00	9 695,00	0,00	9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 638,00	4 638,00	4 638,00	0,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80149		Realizacja zadań wynikających z realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 060,00	150 060,00	149 784,00	117 800,00	31 984,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 686,00	91 686,00	91 686,00	91 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 007,00	17 007,00	17 007,00	17 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

34

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		
																	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 839,00	412 839,00	412 104,00	354 295,00	57 809,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 575,00	277 575,00	277 575,00	277 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	18 282,00	18 282,00	18 282,00	18 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 741,00	51 741,00	51 741,00	51 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 697,00	6 697,00	6 697,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 809,00	2 809,00	2 809,00	0,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185		Pozostała działalność	48 737,48	48 737,48	48 737,48	2 137,48	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	254 388,00	254 388,00	225 868,00	99 806,00	125 962,00	16 000,00	12 500,00	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
	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 460,00	243 460,00	220 980,00	97 700,00	123 280,00	10 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 320,00	87 320,00	87 320,00	87 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 206,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	4 346 134,00	4 346 134,00	3 081 258,00	2 186 123,90	885 134,10	0,00	1 284 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 357 439,00	1 357 439,00	1 355 439,00	1 053 522,80	302 916,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 582,90	819 582,90	819 582,90	819 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,00	58 550,00	58 550,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 050,00	152 050,00	152 050,00	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 626,10	58 626,10	58 626,10	58 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 265,00	28 265,00	28 265,00	28 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 265,00	28 265,00	28 265,00	28 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 232,00	389 232,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	358 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodlegnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
3110			Świadczenia społeczne	358 732,00	358 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	z tego:	
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na finansowanie z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
													10	11					12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215			374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216			374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				237 253,00	237 253,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	233 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	233 253,00	233 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 021 984,00	1 021 984,00	1 016 879,00	879 075,00	137 604,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 305,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 680,00	684 680,00	684 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 291,00	127 291,00	127 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 404,00	16 404,00	16 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 284,00	17 284,00	17 284,00	0,00	17 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	48 553,00	48 553,00	48 553,00	0,00	48 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 628,00	7 628,00	7 628,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 480,00	22 480,00	22 480,00	0,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	6 713,00	6 713,00	6 713,00	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 658,00	276 658,00	274 175,00	283 528,00	10 649,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 616,00	203 616,00	203 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące				z tego:				Wydajki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 485,00	15 485,00	15 485,00	15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 046,00	39 046,00	39 046,00	39 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 369,00	5 369,00	5 369,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 062,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	235 323,00	235 323,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	232 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	232 823,00	232 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	57 980,00	57 980,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	57 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	56 780,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 618,00	216 618,00	165 762,00	158 282,00	7 480,00	0,00	0,00	50 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	60 488,00	60 488,00	60 488,00	56 921,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 991,00	37 991,00	37 991,00	37 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	110 120,00	110 120,00	105 284,00	101 381,00	3 903,00	0,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 568,00	78 568,00	78 568,00	78 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące			z tego:					z tego:				z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4	5														
1	2	3																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 555,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,00	874,00	874,00	874,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	13 835 845,00	13 835 845,00	857 548,00	533 112,00	324 435,00	0,00	12 878 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501				9 260 124,00	9 260 124,00	90 513,00	71 366,00	19 257,00	0,00	9 188 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykraczających z przedziału czasu z wyłączeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 188 511,00	9 188 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 389,00	55 389,00	55 389,00	55 389,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 268,00	10 268,00	10 268,00	10 268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	88,00	88,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych systemem kursów służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	541,00	541,00	541,00	541,00		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	3 644 074,00	3 644 074,00	123 823,00	104 737,00	19 066,00	0,00	3 520 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub na uszczerbek procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 520 251,00	3 520 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 180,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 214,00	15 214,00	15 214,00	15 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Karta Dużej Rodziny	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	3110	Wspieranie rodziny	350 575,00	350 575,00	63 540,00	59 281,00	4 279,00	0,00	287 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 035,00	287 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	46 112,00	46 112,00	46 112,00	46 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
																		8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	50 028,00	50 028,00	50 028,00	0,00	50 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 028,00	50 028,00	50 028,00	0,00	50 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	142 290,00	142 290,00	142 290,00	0,00	142 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 290,00	142 290,00	142 290,00	0,00	142 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 433,00	38 433,00	38 433,00	0,00	38 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 433,00	38 433,00	38 433,00	0,00	38 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 232,00	350 232,00	348 732,00	297 669,00	51 063,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 856,00	229 856,00	229 856,00	229 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	19 007,00	19 007,00	19 007,00	19 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 784,00	43 784,00	43 784,00	43 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 022,00	5 022,00	5 022,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Fundusz Solidarności																			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4250		Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 741,00	9 741,00	9 741,00	0,00	9 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				

42

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnialcy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		2 247 129,69	507 500,00	1 215 816,84	1 202 216,84	300,00	1 201 916,84	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 312,85	914 425,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	507 500,00	507 500,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		504 500,00	504 500,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		500,00	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
		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 904,19	529 016,84	529 016,84	0,00	529 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 887,35	95 887,35	0,00	0,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	49 750,00	49 750,00	49 750,00	0,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 266,84	374 266,84	374 266,84	0,00	374 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 600,00	17 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 887,35	95 887,35	0,00	0,00
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 065 825,50	151 200,00	151 200,00	300,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 425,50	914 425,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wniosek do spółki prawa handlowego
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 951,74	9 951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	439 981,00	439 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 981,00	439 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 188 898,44	1 188 898,44	1 034 396,44	571 757,98	462 638,46	120 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 068 898,44	1 038 596,44	1 034 396,44	571 757,98	462 638,46	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 063,40	382 063,40	382 063,40	382 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 120,00	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 298,84	84 298,84	84 298,84	84 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 230,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 045,64	71 045,64	71 045,64	71 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Nagrody konkursowe	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 293,46	70 293,46	70 293,46	0,00	70 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	123 950,00	123 950,00	123 950,00	0,00	123 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące		z tego:				z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				56 264 797,00	44 585 705,16	27 072 831,52	17 632 046,36	9 440 786,16	1 901 101,00	14 759 769,89	396 002,95	286 000,00	170 000,00	11 679 091,84	11 679 091,84	7 629 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2030	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057,6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz	2 201 000,00	2 182 000,00	0,00	794 195,00	0,00	1 387 805,00	PROW
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu	0,00	70 000,00	30 380,55	0,00	39 619,45 zł*	0,00	Fundusz Inwestycji Samorządowych
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul. I Maja o dł 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod.158,154/4,152/26,152/54,152/7,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/84w Orzyszu ul.1 Maja	1 801 430,00	1 791 429,09	30 382,92	880 523,17	880 523,00 zł*	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Dziubiele Suchy - Róg	0,00	600 000,00	0,00	520 000,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
5	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	600	60016	6057,6059	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul.Kwiatowa, ul. Klonowa) w m.Orzysz	0,00	1 511 631,50	0,00	755 816,50	0,00	755 815,00	Fundusz Dróg Samorządowych
7	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	1 301 961,60 zł	1 143 918,58 zł	0,00 zł	207 287,79 zł	0,00 zł	936 630,79 zł	RPO2014-2020
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu	0,00 zł	50 000,00 zł	3 074,39 zł	46 925,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz-Okartowo	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

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

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

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

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Czarne”	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko”.	100 000,00
3	754	75495	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn...”Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wodno-pianowego GBA ”	80 000,00
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	15 000,00
5	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	6 000,00
Ogółem					401 000,00 zł

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



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

Planowane wydatki																
2021 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu nadchwa	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:			396 002,95	39 244,46	356 758,49	396 002,95	39 244,46	0,00	0,00	39 244,46	356 758,49	0,00	0,00	0,00	356 758,49
Program: RPO																
Działanie:																
1.4.1. Promocja gospodarcza regionu																
7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2021																
2022																
2023																
Program:																
Priorytet:																
Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego																
Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"																
Nazwa wydatki:																
2021																
2022																
2023																
Program:																
Erasmus+																
Partnerstwa współpracy szkół																
ERAZMUS+																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2021																
2022																
2023																
Program:																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie																
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze dla dorosłych																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2021																
2022																
2023																

Program:	Interreg Polska Litwa 2014-2020														
Priorytet:	11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie														
Nazwa projektu:	" Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie"														
Razem wydatki:		921	83 146,52	12 471,99	70 674,53	83 146,52	12 471,99	0,00	0,00	12 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70 674,53
2021		92109	83 146,52	12 471,99	70 674,53										
2022			0,00	0,00	0,00										
2023			0,00	0,00	0,00										
Wydatki majątkowe 2019 razem:			7 629 420,04	2 529 982,18	5 099 437,86	7 629 420,04	2 529 982,18	0,00	2 505 440,22	24 541,96	5 099 437,86	0,00	0,00	0,00	5 099 437,86
Program:	PROW														
Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa														
Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Planki														
Razem wydatki:		010	2 182 000,00	794 195,00	1 387 805,00	2 182 000,00	794 195,00	0,00	794 195,00	0,00	1 387 805,00	0,00	0,00	0,00	1 387 805,00
2021		01010	2 182 000,00	794 195,00	1 387 805,00										
2022			0,00	0,00	0,00										
2023			0,00	0,00	0,00										
Program:	RPO 2014-2020														
Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa-Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich														
Razem wydatki:		600	1 143 918,58	207 287,79	936 630,79	1 143 918,58	207 287,79	0,00	207 287,79	0,00	936 630,79	0,00	0,00	0,00	936 630,79
2021		60016	1 143 918,58	207 287,79	936 630,79										
2022			0,00	0,00	0,00										
2023			0,00	0,00	0,00										
Program:	Program przebudowy dróg lokalnych														
Działanie:	Utrzymanie dróg gminnych														
Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych:ul.Stoneczna, ul.Kwałtowa, ul.Klonowaw m.Orzysz														
Razem wydatki:		600	1 511 631,50	755 816,50	755 815,00	1 511 631,50	755 816,50	0,00	755 816,50	0,00	755 815,00	0,00	0,00	0,00	755 815,00
2021		60016	1 511 631,50	755 816,50	755 815,00										
2022			0,00	0,00	0,00										
2023			0,00	0,00	0,00										
Program:	Interreg Polska Litwa 2014-2020														
Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordankowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"														
Razem wydatki:		630	1 748 344,20	415 564,43	1 332 779,77	1 748 344,20	415 564,43	0,00	415 564,43	0,00	1 332 779,77	0,00	0,00	0,00	1 332 779,77
2021		63095	1 748 344,20	415 564,43	1 332 779,77										
2022			0,00	0,00	0,00										
2023			0,00	0,00	0,00										
Program:	PROW														
Priorytet:	PodstawoweUsługi- Targowiska														
Nazwa projektu:	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu														
Razem wydatki:		900	1 828 851,00	665 153,00	1 163 698,00	1 828 851,00	665 153,00	0,00	332 576,50	0,00	581 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		90095	1 828 851,00	665 153,00	1 163 698,00										
2022			914 425,50	332 576,50	581 849,00										
2023			914 425,50	332 576,50	581 849,00										

Załącznik nr 5

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

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

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

[illegible]

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

		4300			700,00	700,00							
855	85513	2010	38 433,00										
855	85513			38 433,00	38 433,00						38 433,00		
		4130		38 433,00	38 433,00						38 433,00		
	Ogółem		14 677 343,00	14 677 343,00	14 677 343,00	1 121 268,61	219 308,29	12 945 995,00	0,00			142 785,00	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

15

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

w złotych				
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Przewidywane wykonanie 2020*	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		52 076 767,79	51 062 223,00
	- dochody bieżące		44 992 538,63	44 776 785,14
	- dochody majątkowe		7 084 229,16	6 285 437,86
2.	Planowane wydatki		51 611 998,65	56 264 797,00
	- wydatki bieżące		44 756 192,69	44 585 705,16
	- wydatki majątkowe		6 855 805,96	11 679 091,84
	Nadwyżka (1-2)		464 769,14	
	Deficyt (1-2)			-5 202 574,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-464 769,14	5 202 574,00
Przychody ogółem:			767 870,86	6 475 214,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	31 980,86	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	735 890,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	0,00	3 952 889,00
10.	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§ 905		1 249 685,00
11.	Inne źródła	§ 950		
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		1 272 640,00
Rozchody ogółem :			1 232 640,00	1 272 640,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 232 640,00	1 272 640,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

 59

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia grudnia 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

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

Przewodnicząca Rady

.....

60

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

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

^{*)} — kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



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

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

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

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	Wydatki kwota
801			Oświata i wychowanie	530 000,00	530 000,00
	80101				
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	60 000,00	60 000,00
	80148				
		Z.Sz.P. Okartowie	Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00	470 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	70 000,00	70 000,00
854					
			Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	400 000,00	400 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00
	85417				
		Z.Sz.P. Okartowo	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00
			Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10 000,00	10 000,00
			Razem	540 000,00	540 000,00

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

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

Ogółem kwota dotacji

1 890 981,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2021 ROK

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2021 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Orzysz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo FK-I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/20 z dnia 21.10.2020 r.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2021 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ

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

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

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

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

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

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

 65

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

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

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 020 Leśnictwo

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

Dział 600 Transport i łączność

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

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

Dział 630 Turystyka

Plan na 2021 rok wynosi 1 488 310,68 zł. Dochód ten, to dofinansowanie zadania pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego – „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2021 rok wynosi 2 858 672,00 zł, z tego:

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

- 77 413,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego)
- 39 500,00 zł – wpływy z różnych dochodów (upomnienia, odsetki, zwroty niewykorzystanych dotacji)
- 318 698,30 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „7 Cudów Mazur” – promocja gospodarcza obszaru WJM. Środki planowanie do pozyskania oraz zwrot poniesionych wydatków w 2019 r, 2020 r.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan na 2021 rok wynosi 1 819,00 zł – dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

Łączne dochody w tym dziale planowane są na kwotę 17 049 969,00 zł. Prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono przyjmując stawki z roku 2021 powiększoną o należności od dłużników.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 2 000,00 zł. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Pisu).
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan 12 199,00 zł. Dochód ten to rekompensata z tytułu utraty podatku od gruntów znajdujących się pod jeziorami.
3. Podatek od nieruchomości
Naliczony w projekcie budżetu podatek wynosi ogółem 9 668 500,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 8 138 500,00 zł
 - od osób fizycznych – 1 530 000,00 zł
4. Podatek rolny
Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi 635 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 90 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 545 000,00 zł
5. Podatek leśny
Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie 464 100,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 460 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 4 100,00 zł
6. Podatek od środków transportowych
Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 227 000,00 zł w tym:
 - od osób prawnych – 195 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 32 000,00 zł
7. Podatek od spadków i darowizn
Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku 80 000,00 zł.
8. Wpływy z opłaty miejscowej
Zaplanowane zostały w wysokości 28 000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.
9. Wpływy z opłaty targowej
Zaplanowane zostały w wysokości 18 000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.
10. Podatek od czynności cywilno prawnych
Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowany na podstawie analizy wykonania dochodu w latach poprzednich wysokość podatku na 2020 rok wynosi 291 000,00 zł.
11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 20 300,00 zł.
12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę 305 080,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 40 000,00 zł
 - wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 245 580,00 zł

- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego)
 - 19 000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 500,00 zł.

13. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2021 rok w wysokości **2 788,00 zł**, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

Ponadto w ramach tego działu ujęto:

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

Dział 855 Rodzina

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

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

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

2. Pozostałe dochody:

- Żłobek	70 043,00 zł
----------	--------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wpływy z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 10 000,00 zł na energię elektryczną w ramach doświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowy
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane środki w kwocie 9 000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy
- dofinansowania zadania pn. „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu ” w kwocie 581 849,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ

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

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

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

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

I Wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą 56 264 797,00 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008; Melioracje wodne

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

Rozdział 01010; Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi- **2 252 000,00 zł**

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

Rozdział 01030; Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości **15 000,00 zł** stanowią obowiązkowy 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095; Pozostała działalność

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004; Lokalny transport zbiorowy

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

Rozdział 60011; Drogi publiczne krajowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **110 551,00 zł** przeznacza się na utrzymanie chodników w Orzyszu zgodnie z porozumieniem z GDDKiA.

Rozdział 60013; Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

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

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

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

1. wydatki inwestycyjne- 5 236 979,17 zł

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

2. wydatki bieżące- 390 000, 00, zł

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



- bieżące remonty dróg – 180 000,00 zł,
 - zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych -90 000,00 zł
- Fundusz Sołecki –łączny plan wydatków w dziale 600 wynosi - 67 998,44 zł na wydatki inwestycyjne i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001; Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **800,00 zł** na obsługę Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu.

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Rozdział 63095; Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **1 936 529,88. zł** na finansowanie zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego – „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004; Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatek w kwocie **414 200,00 zł** obejmuje: 4 200,00 zł diety za posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Mieszkaniowej oraz 410 000,00 zł zaliczki na fundusz remontowy lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem gminy.

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Rozdział 70095; Pozostała działalność

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

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



Rozdział 71012; Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdział 71035; Cmentarze

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Wydatek w kwocie **250 888,00 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wydatek ten jest sfinansowany w całości z dotacji celowych.

Rozdział 75022; Rady gmin

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

Rozdział 75023; Urzędy gmin

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

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75095; Pozostała działalność

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

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

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **1 819,00 zł** to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404; Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **277 897,00 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 50 000,00 zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków + składki na ubezpieczenia społeczne – 68 290,00 zł, doposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki, zakup paliwa, węgla itp. – 40 390,00 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z opłatą energii elektrycznej i ciepłej- 24 500,00 , odprowadzanie ścieków, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi –22 130,00zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 3 050,00 zł, zabezpieczenia usług dostępu do sieci – 2000,00 zł, delegacje – 525,00 zł ubezpieczenie samochodów i członków straży – 28 412,00 zł. Plan wydatków na OSP w 2021 r. ograniczono wyłącznie do bieżącego utrzymania jednostek.

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

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495; Pozostała działalność-

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

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

Fundusz Sołecki –łączny plan wydatków– w dziale 754 wynosi - 8 600,00 zł i przeznaczony jest na wyposażenie i umundurowanie OSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **170 000,00 zł** przeznaczona będzie na spłatę odsetek oraz pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **286 000,00 zł** – poręczenie kredytu inwestycyjnego Spółce Gminnej Zakładowi Usług Komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **73 480,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2021 r.
 Tworzy się rezerwę celową w wysokości **421 338,00 zł** w tym na realizację zadań:
 - z zakresu zarządzania kryzysowego 135 000,00 zł
 - odpłaty emerytalne dla nauczycieli 286 338,00 zł

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

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

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

Razem 13 271 049,72 zł

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

„Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne”
 „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika budynków ZSZP w Orzyszu”
 „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku do działalności opiekuńczo wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Dąbrówce”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121; Lecznictwo ambulatoryjne

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

Rozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatek w wysokości **2 100,00 zł** na zadanie „zwalczanie narkomanii”, które będzie elementem gminnego programu profilaktyki.

Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek w kwocie **243 480,00 zł** związany jest ze zwalczaniem alkoholizmu. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Gminy „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Orzysz na 2021 rok”.

Dział 851 , 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina;

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

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

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

Rozdział 85195; Ochrona zdrowia

W/w rozdziale zaplanowano 2 788,00 zł na opłacenie kosztów obsługi wydawania decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W/w rozdziale zaplanowano 368 000,00 zł na opłacenie kosztu pobytu 10 osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano w wysokości 28 265,00 zł. Ośrodek będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 45 osób pobierających składki zdrowotne od wysokości zasiłku stałego
- 5 osób pobierających składki zdrowotne od uczestników Centrum Integracji Społecznej

Wymienione wydatki zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28 265,00 zł.



Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

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

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

Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **374 000,00 zł.** Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216; Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są współfinansowane są z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie **233 253,00 zł.** Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku, jeżeli ich dochód bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 4000,00 zł

Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **1021 984,00 zł.**

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 879 075,00 zł.

Do pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka należą min:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 17 284,00 zł
- 2) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 490,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 48 553,00 zł
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych – 7 628,00 zł
- 5) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 1 514,00 zł
- 6) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 3 500,00 zł
- 7) różne opłaty i składki – 342,00 zł
- 8) odpis na ZFŚS – 22 480,00 zł
- 9) szkolenia pracowników – 3 845,00 zł
- 10) podatek od nieruchomości -5300,00 zł
- 11) wpłaty na PPK- 6713,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **276 658,00 zł** na zapewnienie usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców naszej Gminy.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

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

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

Szacuje się, że w 2021 roku koszt realizacji zadania wyniesie **235 323,00 zł.**

Konstrukcja finansowania:

dotacja celowa – 143 532,00 zł

środki własne gminy – 91 791,00 zł

Rozdział 85295: Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się:

- 1) prace społecznie użyteczne zaplanowane w wysokości 56 780,00 zł, które są finansowane z budżetu gminy w kwocie 40 % oraz refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 60 %
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda pitna) oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży – rękawic) – 1 200,00 zł.

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

Rozdział 85203: Ośrodki wsparcia

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

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

Na wypłatę świadczeń społecznych państwo zaplanowało dotacje celową w wysokości 9 169 511,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 78 613,00 zł to koszt obsługi zadania w ramach którego będzie sfinansowane półtora etatu oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 12 000,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału realizowane będą wypłaty świadczeń osobom uprawnionym z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zadania te są zlecone gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Całość zadania jest sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 3 632 074,00 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 12 000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Przewiduje się wydanie w roku 2021 90 Kart Dużej Rodziny – koszt 89,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny:

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, które zostało przypisane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą **350 575,00 zł.**

Rozdział 85508

W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych - **50 028,00 zł**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim, w tym umieszczenia w pogotowiu opiekuńczym, placówce opiekuńczo – wychowawczej czy rodzinie zastępczej nakłada ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. łączny planowany koszt na 2021 r. wynosi **142 290,00 zł**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie 10 500,00 zł planuje się przeznaczyć:

- na nasadzenia oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90015; Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę 544 750,00 zł, w tym:

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

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

Zaplanowane środki w wysokości 38 600,00 zł zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w całości sfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 151 200,0 zł wiążą się z kosztami utrzymania psów w schronisku zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienia całodobowej obsługi weterynaryjnej- 116 000,00 zł, zakupu karmy itp. – 1 900 ,00zł. oraz utrzymania palcu zabaw w Ogródku Jordanowskim oraz szaletu miejskiego- 2 000,00 zł.

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

Fundusz Sołecki – plan w dziale 900 łącznie wynosi - 80 654,19 zł na zadania bieżące związane z utrzymanie świetlic

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 126 270,00 zł na organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Orzysz.

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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



Rozdział 92116; Biblioteki

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

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu.

Rozdział 92118; Muzea

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **120 000,00 zł** na dotację podmiotową

- zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej.

Rozdział 92695; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **1 003 958,40 zł** na funkcjonowanie statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

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

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

Dział 010 - Rolnictwo

2 252 000,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

5 447 401,70 zł

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

Dział 630 Turystyka

1 778 344,20 zł

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

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

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

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

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

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

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

Dział 926 Obiekty sportowe

32 300,00 zł

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

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę **429 530,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Gmina Orzysz nie prowadzi gospodarki odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.). Zadanie w tym zakresie prowadzi Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku. Nie uzyskuje również dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz dochodów z grzywien z urzędzeń rejestrujących.

PODSUMOWANIE

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

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

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

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

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

Zgodnie z decyzją radnych deficyt budżetowy zaplanowano pokryć:

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

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

- ✓ nadwyżki z lat ubiegłych – 1 272 640,00 zł
- ✓ emisji obligacji komunalnych – 3 952 889,00 zł.
- ✓ Przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków - 1249 685,00 zł

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

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

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