

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXVIII/229/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2021
1.	Planowane dochody		33 353 485,23
2.	Planowane wydatki		38 372 089,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 018 604,21
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		6 408 632,42
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 700 000,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	4 683 632,42
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 390 028,21
1.	Splata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	590 028,21
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVIII/229/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym - I etap 3 lata (2019-2021)	770 000,00						UMiG
2	010	01010	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Leleszki 1 rok (2021)		35 000,00	35 000,00				UMiG
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Grom 1 rok (2021)		70 000,00	70 000,00				UMiG
4	010	01010	Budowa wodociągu Pasym-Tylkowo wraz z dokumentacją 1 rok (2021)		160 000,00	160 000,00				UMiG
5	400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2021)		356 000,00	356 000,00				UMiG
6	400	40002	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Tylkowo 1 rok (2021)		1 455 000,00	255 000,00		1 200 000,00		UMiG
7	400	40002	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom 1 rok (2021)		1 431 753,68	655 104,68			776 649,00	UMiG
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sołectwie Dybowo - dokumentacja (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00				

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVIII/229/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) 2 lata (2020-2021)	1 455 558,38					UMiG
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) 3 lata (2019-2021)	542 608,74					UMiG
11	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne 2 lata (2020-2021)	300 000,00					UMiG
12	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Polnej na nowo powstałe osiedle w Pasymiu (wraz z projektem) 1 rok (2021)		35 000,00	35 000,00			UMiG
13	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki - dokumentacja 1 rok (2021)		22 000,00	22 000,00			UMiG
14	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Łąkową 1 rok (2021)		10 000,00	10 000,00			UMiG
15	600	60016	Budowa ul. Tartacznej w Pasymiu wraz z przełożeniem sieci wodociągowej 1 rok (2021)		102 000,00	102 000,00			UMiG
16	600	60016	Budowa odcinka chodnika wraz z obniżeniem istniejącego chodnika na ul. Burskiego 1 rok (2021)		12 000,00	12 000,00			UMiG
17	600	60016	Modernizacja chodnika na nabrzeżu w Pasymiu 1 rok (2021)		60 000,00	60 000,00			UMiG
18	600	60016	Urządzenie drogi na ul. Żurawiej		15 000,00	15 000,00			UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVIII/229/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
			1 rok (2021)						
19	600	60016	Urządzenie drogi na ul. Działkowej 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00			UMiG
20	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Warmińskiej i ul. Górnej w Pasymiu 1 rok (2021)		20 000,00	20 000,00			UMiG
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Otole 1 rok (2021)		1 000 000,00		1 000 000,00		UMiG
22	600	60016	Przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Akacjową w Pasymiu 1 rok (2021)		10 000,00	10 000,00			UMiG
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych 2 lata (2020-2021)	45 000,00					UMiG
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych do budowy dróg gminnych 1 rok (2021)		70 000,00	70 000,00			UMiG
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztovej - aktualizacja dokumentacji technicznej 1 rok (2021)		15 000,00	15 000,00			UMiG
26	700	70005	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2021)		4 000,00	4 000,00			UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVIII/229/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
27	700	70005	Opracowanie dokumentacji technicznej na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych po M-GOPS w Pasymiu 1 rok (2021)		30 000,00	30 000,00				UMiG
28	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Reja 25 w Pasymiu po pożarze 2 lata (2020-2021)	90 000,00						UMiG
29	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2021)		10 000,00	10 000,00				UMiG
30	700	70005	Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja 1 rok (2017)	168 926,40						UMiG
31	710	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym 1 rok (2021)		66 000,00	66 000,00				UMiG
32	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 1 rok (2021)		45 000,00	45 000,00				UMiG
33	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 7 lat (2015-2021)	230 000,00						UMiG
34	900	90001	Wykonanie szczelnego zbiornika bezodpornego na nieczystości ciekłe dla budynku komunalnego nr 33 w Dybowie 1 rok (2021)		12 000,00	12 000,00				UMiG
35	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym 1 rok (2021)		137 000,00	137 000,00				UMiG
36	900	90095	Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegrzółki	5 000,00						UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVIII/229/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 września 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
			2 lata (2021-2022)						
37	900	90095	Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	13 000,00					UMiG
38	900	90095	Zakup kontenera biurowego wraz z usługą dostarczenia (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		10 611,00				UMiG
39	900	90095	Budowa pomostu na plaży wiejskiej (fundusz sołecki) 1 rok (2021)		15 000,00				UMiG
40	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) 2 lata (2020-2021)	23 744,14					UMiG
41	900	90095	Modernizacja pomostów na terenie miasta Pasym 1 rok (2021)		18 000,00				UMiG
42	900	90095	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Tylkowo 1 rok (2021)		10 000,00				UMiG
43	900	90095	Modernizacja ziemianki w miejscowości Miłuki 1 rok (2021)		18 000,00				UMiG
OGÓŁEM:				3 643 837,66	5 284 364,68	2 307 715,68	0,00	2 200 000,00	776 649,00

* dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

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

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2021 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				148 225,00	118 489,00	29 736,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	220,00	209,00	11,00
Razem rozdział:				220,00	209,00	11,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	73 755,00	73 755,00	0,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	125,00	125,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	44 400,00	29 600,00
Razem rozdział:				148 005,00	118 280,00	29 725,00

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

B. WYDATKI Z DOTACJI				w złotych						
Klasyfikacja				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Nazwa				w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				7 789 535,80	7 789 535,80	7 789 535,80	121 544,66	16 458,21	7 450 124,61	0,00
010	01095	2010	dotacja	128 939,65						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 628,23	1 628,23				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		900,00	900,00				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		126 411,42	126 411,42				
Razem rozdział:				128 939,65	128 939,65	128 939,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	34 761,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		33 769,58	33 769,58	33 769,58			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		868,93	868,93		868,93		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		122,49	122,49		122,49		
Razem rozdział:				34 761,00	34 761,00	34 761,00	33 769,58	991,42	0,00	0,00
750	75056	2010	dotacja	7 661,00						
750	75056	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		7 096,00	7 096,00	7 096,00			
750	75056	4210	zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00				
Razem rozdział:				7 661,00	7 661,00	7 661,00	7 096,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 101,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 101,00	1 101,00				
Razem rozdział:				1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	dotacja	291,43						
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		233,68	233,68				
752	75212	4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00				
752	75212	4410	podróże służbowe krajowe		57,75	57,75				
Razem rozdział:				291,43	291,43	291,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	dotacja	53 782,72						
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		11 391,86	11 391,86				
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		419,70	419,70				
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych		41 971,16	41 971,16				
Razem rozdział:				53 782,72	53 782,72	53 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	827,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		377,00	377,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		450,00	450,00				
Razem rozdział:				827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	237,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		232,26	232,26		232,26		
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4,74	4,74				
Razem rozdział:				237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	232,26	0,00
852	85219	2010	dotacja	16 777,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		16 525,35	16 525,35			16 525,35	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		251,65	251,65				
Razem rozdział:				16 777,00	16 777,00	16 777,00	0,00	0,00	16 525,35	0,00
855	85501	2060	dotacja	5 310 748,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		5 266 000,00	5 266 000,00			5 266 000,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 222,87	25 222,87	25 222,87			
855	85501	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 400,00	4 400,00		4 400,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		650,00	650,00		650,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00				
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		8 435,00	8 435,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13	775,13				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		800,00	800,00				
855	85501	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.		565,00	565,00				
Razem rozdział:				5 310 748,00	5 310 748,00	5 310 748,00	28 222,87	5 050,00	5 266 000,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 203 919,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 137 408,00	2 137 408,00			2 137 408,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		48 520,00	48 520,00	48 520,00			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 850,00	3 850,00	3 850,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 050,00	9 050,00		9 050,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 350,00	1 350,00		1 350,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		491,00	491,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		162,74	162,74				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26				
855	85502	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.		837,00	837,00				
Razem rozdział:				2 203 919,00	2 203 919,00	2 203 919,00	52 370,00	10 400,00	2 137 408,00	0,00
855	85503	2010	dotacja	103,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		86,21	86,21	86,21			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		14,72	14,72		14,72		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		2,07	2,07		2,07		
Razem rozdział:				103,00	103,00	103,00	86,21	16,79	0,00	0,00
855	85504	2010	dotacja	429,00						
855	85504	3110	świadczenia społeczne		0,00	0,00			0,00	
855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia		429,00	429,00				
Razem rozdział:				429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	29 959,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 959,00	29 959,00			29 959,00	
Razem rozdział:				29 959,00	29 959,00	29 959,00	0,00	0,00	29 959,00	0,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6057, 6059	1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury.													
	Działanie:	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom													
	Razem wydatki:	0	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6057, 6059	1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00
	z tego: 2021 r.			1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00
	2022 r.		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
	2023 r.		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
	2024 r.		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
	Ogółem majątkowe (1)	x		1 431 753,68	655 104,68	776 649,00	1 431 753,68	655 104,68	0,00	0,00	655 104,68	776 649,00	0,00	0,00	776 649,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		314 175,00	47 126,25	267 048,75	115 222,62	32 518,81	0,00	0,00	32 518,81	82 703,81	0,00	0,00	82 703,81
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	314 175,00	47 126,25	267 048,75	115 222,62	32 518,81	0,00	0,00	32 518,81	82 703,81	0,00	0,00	82 703,81
	z tego: 2021 r.			115 222,62	32 518,81	82 703,81	115 222,62	32 518,81	0,00	0,00	32 518,81	82 703,81	0,00	0,00	82 703,81
	2022 r.		45 133,85	3 532,56	41 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		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
	2024 r.		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
3	Wydatki bieżące razem:	x		626 769,06	83 079,82	543 689,24	240 905,35	36 884,54	0,00	0,00	36 884,54	204 020,81	0,00	0,00	204 020,81

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.						z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
						pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne															
	Działanie:	Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie															
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Integracji Społecznej															
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 3027, 3029	626 769,06	83 079,82	543 689,24	240 905,35	36 884,54	0,00	0,00	36 884,54	204 020,81	0,00	0,00	204 020,81		
	z tego: 2021 r.			240 905,35	36 884,54	204 020,81	240 905,35	36 884,54	0,00	0,00	36 884,54	204 020,81	0,00	0,00	204 020,81		
2022 r.			145 533,63	18 803,47	126 730,16												
2023 r.			0,00	0,00	0,00												
2024 r.			0,00	0,00	0,00												
4	Wydatki bieżące razem:	x		395 156,25	59 273,44	335 882,81	181 093,75	23 685,07	0,00	0,00	23 685,07	157 408,68	0,00	0,00	157 408,68		
4.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne															
	Działanie:	Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu:	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń															
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3027, 3029, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309	395 156,25	59 273,44	335 882,81	181 093,75	23 685,07	0,00	0,00	23 685,07	157 408,68	0,00	0,00	157 408,68		
	z tego: 2021 r.			181 093,75	23 685,07	157 408,68	181 093,75	23 685,07	0,00	0,00	23 685,07	157 408,68	0,00	0,00	157 408,68		
2022 r.			103 531,25	16 355,00	87 176,25												
2023 r.			75 819,08	15 933,14	59 885,94												
2024 r.			0,00	0,00	0,00												
Ogółem bieżące (2)		x		1 336 100,31	189 479,51	1 146 620,80	537 221,72	93 088,42	0,00	0,00	93 088,42	444 133,30	0,00	0,00	444 133,30		
Ogółem (1+2)		x		2 767 853,99	844 584,19	1 923 269,80	1 968 975,40	748 193,10	0,00	0,00	748 193,10	1 220 782,30	0,00	0,00	1 220 782,30		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne