

**UCHWAŁA Nr ...../23**

**Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia ..... 2024 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn.zm) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2, art.217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz.1530 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2024 r. poz.167 z późn.zm)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **129 793 771,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

**dochody bieżące** w wysokości 59 299 904,42 zł

**dochody majątkowe** w wysokości 70 493 866,58 zł

**§ 2**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **134 813 819,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

**wydatki bieżące** w wysokości 60 068 328,48 zł,

**wydatki majątkowe** w wysokości 74 745 490,52 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **74 311 650,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **433 840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 a.
4. 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 zgodnie z załącznikiem nr 4.
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 **5 020 048,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **3 800 000,00 zł**, przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **208 041,90 zł** , środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1 012 006,10 zł**

Przychody budżetu wysokości **6 357 548,00 zł**, rozchody w wysokości **1 337 500,00 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 – **3 800 000,00 zł**

#### § 5

1. Ustala się dochody w kwocie **344 012,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **340 012,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 6

Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9<sup>2</sup> ust .11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2023 r. poz.2151) w wysokości 88 000,00 zł

Dochody o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9<sup>3</sup> ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

#### § 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 2024 r. , poz.54 z późn.zm ):

1. dochody w wysokości **12 000,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **54 000,00 zł**.

#### § 8

Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **464 247,66 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **464 247,66 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- zgodnie z załącznikiem nr 9



## § 11

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

## § 12

1. Rezerwa ogólna wynosi **144 310,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **434 952,00 zł**, z tego:
  - 144 000 ,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
  - 290 952,00 zł na „wydatki w „Oświata i wychowanie oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia , w tym na nagrody Burmistrza.

## § 13

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

- a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b. finansowanie planowanego deficytu,

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.

## § 14

Upoważnia się Burmistrza, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

## § 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza

**§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk





## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia..... r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan ogółem 2025 r.
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>989 657,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>989 657,32</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	989 657,32	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>87 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	87 000,00	90 000,00
			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	87 000,00	90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 456 081,00</b>	<b>3 033 117,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 283 055,00	2 846 117,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	200,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00
		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	11 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	2 663 043,00	2 232 117,00

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	443 587,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 225,00	164 000,00
60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,00	165 000,00
		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	141 831,00	165 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	31 195,00	22 000,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	22 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 195,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 790 510,21</b>	<b>1 760 210,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 510,21	325 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	710,00	710,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 800,21	4 500,00
	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	240 000,00	250 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	63 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 470 000,00	1 435 000,00
	0830	wpływy z usług	1 450 000,00	1 415 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>



	71035		Cmentarze	11 000,00	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 326,00</b>	<b>134 701,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 026,00	96 701,85
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	115 016,00	96 701,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 300,00	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>162 199,00</b>	<b>1 750,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 750,00	1 750,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 623,00	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	100 623,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 826,00	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	59 826,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 451 692,65</b>	<b>37 676 656,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 010,00	20 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 196 684,30	12 109 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 066 108,00	11 080 000,00
		0320	Podatek rolny	123 000,00	123 000,00
		0330	Podatek leśny	750 000,00	650 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	175 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 861,30	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	65 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 715,00	14 716,00
	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	4 553 207,00	4 763 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	2 800 000,00
		0320	Podatek rolny	745 000,00	787 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	41 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	73 207,00	73 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	69 000,00	69 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	33 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	910 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 443,35	567 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 944,35	88 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 199,00	344 012,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	90 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 118 348,00	20 216 928,79

			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	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 960 021,00	20 179 249,16
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	158 327,00	37 679,63
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 361 456,99</b>	<b>7 557 295,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 181 664,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 181 664,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 557 295,20
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	744 938,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 812 356,60
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	448 663,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 663,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 219 335,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 219 335,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 817,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 903,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 469,99	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	12 445,00	0,00



		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 977,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 977,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 389 497,83</b>	<b>643 157,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 356,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 798,00	191 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 356,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 250,00	17 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	3 600,00
		2001	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 342,00	169 937,00
		2057	Dotacja celowa 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 terytorialne	142 356,00	0,00
	80104		Przedszkola	954 389,00	123 000,00
			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	37 000,00	38 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 889,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	135 250,00	328 970,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 250,00	328 970,00
		2057	Dotacja celowa 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 terytorialne	135 250,00	328 970,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 273,79	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	86 273,79	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 787,04	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 787,04	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 390,00</b>	<b>2 033,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 390,00	2 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 390,00	2 033,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 414 806,45</b>	<b>3 609 064,40</b>



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	73 212,40
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	500,00	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 918 967,57	2 273 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 918 887,57	2 273 316,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6000,00	6000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	6 000,00	6 000,00
	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.	60 499,00	78 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	60 499,00	78 156,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 975,00	312 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 975,00	311 677,00



	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	367 577,00	429 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 577,00	429 207,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 561,00	138 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 000,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 561,00	137 883,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 739,00	126 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 064,00	55 906,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675,00	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 469,00	171 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	244 469,00	171 107,00

	85295		Pozostała działalność	1 225 518,88	73 212,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 051,60	73 212,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 194 067,28	0,00
		2057	Dotacja celowa 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 terytorialne	25 051,60	73 212,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 400,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 712,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 712,00	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 712,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 375 702,00</b>	<b>4 355 910,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 500,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia chorobowego	4 078 182,00	3 882 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 031 920,00	3 865 806,00
		2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 262,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	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	653,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 485,00	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)	7 285,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 200,00	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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 718,00	92 644,00



			w tym z tytułu dotacji i środków 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	85 718,00	92 644,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	201 164,00	380 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	165 000,00	380 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 114,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 775,00</b>	<b>37 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 325,00	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 325,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	37 000,00
			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

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 450,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 450,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135 459,20</b>	<b>182 531,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	182 531,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 780,00	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 780,00	0,00
	92116		Biblioteki	21 265,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 265,00	0,00
	92118		Muzea	68 791,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00



		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 791,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 623,20	182 531,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 623,20	182 531,42
		2057	Dotacja celowa 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	15 623,20	182 531,42
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>144 193,20</b>	<b>215 577,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	202 892,00
	92605		Zadania w zakresie 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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	144 193,20	215 577,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 411,20	202 892,00
		0830	Wpływy z usług	120 490,00	12 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 292,00	84,76
		2057	Dotacja celowa 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 terytorialne	16 411,20	202 892,00
<b>bieżące</b>				<b>55 104 458,85</b>	<b>59 299 904,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 692,00	787 605,82



majątkowe					
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 141 939,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 141 939,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 141 939,00	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	2 141 939,00	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	2 141 939,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 979 757,75</b>	<b>45 338 147,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 062 467,00	1 941 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 979 757,75	9 186 227,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 062 467,00	1 941 783,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 062 467,00	1 941 783,00
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 504 190,75	90 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 770 457,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 413 100,00	4 383 987,27

	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 000 000,00	36 151 920,00
			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	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	36 151 920,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 819 700,00</b>	<b>11 689 265,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 095 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 819 700,00	11 689 265,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 095 000,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 095 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	2 594 265,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 022 300,00</b>	<b>2 500 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 300,00	2 500 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 300,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 280,00</b>	<b>0,00</b>



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	107 280,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 280,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 530 658,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	1 530 658,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 038 700,00
			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	1 038 700,00
		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	1 038 700,00
	75095		Pozostała działalność	700 000,00	491 958,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	491 958,10
		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	700 000,00	491 958,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 314,46</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 314,46	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 314,46	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>446 362,00</b>	<b>1 912 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 362,00	1 912 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	446 362,00	1 912 500,00
			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	446 362,00	1 912 500,00
		6207	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	446 362,00	1 912 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 402,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	29 402,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 402,40
		6207	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	29 402,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 933 800,00</b>	<b>5 291 727,53</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 908 800,00	5 291 727,53
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 908 800,00	5 291 727,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	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



		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 241 952,00</b>	<b>1 999 840,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 700 000,00
	92118		Muzea	141 952,00	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
		6207	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 700 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 952,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	299 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	299 840,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>201 825,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	51 825,60
	92695		Pozostała działalność	0,00	201 825,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	51 825,60
		6207	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	51 825,60

		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>34 476 405,21</b>	<b>70 493 866,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 350 768,00	16 261 169,10

<b>Ogółem:</b>				<b>89 580 864,06</b>	<b>129 793 771,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 685 460,00</b>	<b>17 048 774,92</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia ...../2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące				Wydania			Wyczerpanie			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost finansowy		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
010	01008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Remonty i bieżące	593 400,00	28 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	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	0,00
			Opłaty czynszowe z nieruchomości																
			finansowanie lub																
			definiowanie zadań																
			zleconych do realizacji																
			pozostałym jednostkom	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	
			niezależnym do sektora																
			finansowania																
			finansowania																
01030			Zbiory rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb																
			rolniczych w wysokości 2 %																
			uzyskanych wpływów z																
			podatku rolnego oraz kwoty w																
			wysokości 1,5 % należnego																
			podatku rolnego na rzecz																
			wybranego przez podatnika																
			podmiotu uprawnionego																
01043			Infrastruktura wodociągowa	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	
			Wsi																
			Wydanki inwestycyjne	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	
			jednostek budżetowych																
01095			Przebiegała 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	
			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	
			600																
			Transport i łączność	50 847 272,09	4 272 935,74	4 272 935,74	0,00	4 272 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 574 336,35	46 574 336,35	1 246 166,55	0,00	
			60001																
			Krajowe pasażerskie przewozy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			kolajowe																
			6050																
			Wydanki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			60004																
			jednostek budżetowych																
			Lokalny transport zbiorowy	3 635 177,00	3 635 177,00	3 635 177,00	0,00	3 635 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210																
			Zakup materiałów I	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																
			Wypożyczenia	3 632 177,00	3 632 177,00	3 632 177,00	0,00	3 632 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60013																
			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	
			4510																
			Opłaty za rzecz budżetu	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	
			4520																
			Opłaty na rzecz budżetów	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	
			terytorialnego																
			60016																
			Drogi publiczne gminne	10 980 175,09	597 758,74	597 758,74	0,00	597 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 416,35	10 382 416,35	1 246 166,55	0,00	
			4210																
			Zakup materiałów I	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270																
			wypożyczenia	184 758,74	184 758,74	184 758,74	0,00	184 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300																
			Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050																
			Wydanki inwestycyjne	6 220 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 618,03	6 220 618,03	0,00	0,00	
			6057																
			Wydanki inwestycyjne	309 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 346,80	309 346,80	0,00	0,00	
			jednostek budżetowych																





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrosty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wzrosty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 819,75	936 819,75	936 819,75	0,00	0,00
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 915 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 631,77	2 915 631,77	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	36 151 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 151 920,00	36 151 920,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 151 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 151 920,00	36 151 920,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	13 783 825,68	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783 825,68	13 783 825,68	10 700 000,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	63085		Pozostała działalność	13 783 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783 825,68	13 783 825,68	10 700 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 560,00	489 560,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 000,00	9 095 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 265,66	2 594 265,66	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 224 200,00	2 119 200,00	2 119 200,00	0,00	2 119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 984 600,00	1 984 600,00	1 984 600,00	0,00	1 984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 100,00	1 343 100,00	1 343 100,00	0,00	1 343 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								8	9				10	11					12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00			
	70095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	467 000,00	467 000,00	467 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	459 000,00	459 000,00	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			
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
	71035		Chemia	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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	10 600 739,83	8 478 739,83	8 064 324,83	6 432 444,69	1 631 880,14	1 800,00	412 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 007,27	421 007,27	421 007,27	412 950,13	8 057,14	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	336 706,11	336 706,11	336 706,11	336 706,11	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	17 039,43	17 039,43	17 039,43	17 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 633,21	52 633,21	52 633,21	52 633,21	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	5 193,59	5 193,59	5 193,59	5 193,59	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	8 057,14	8 057,14	8 057,14	8 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,79	1 377,79	1 377,79	1 377,79	0,00	0,00	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	278 975,00	278 975,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	255 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
6	7	8	9	10	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 700,00	1 038 700,00	1 038 700,00	0,00	0,00	
	75075	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	
		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 450,00	253 450,00	0,00	0,00	253 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Zakup usług pozostałych	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Różne opłaty i składki	145 350,00	145 350,00	0,00	0,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Pozostała działalność	888 300,00	188 300,00	61 500,00	0,00	61 500,00	1 800,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		3030	Promocja torowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	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	
		6057	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	Wydatki na obsługę pracowników	1 447,71	1 447,71	1 447,71	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	245,10	245,10	245,10	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	35,47	35,47	35,47	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	21,72	21,72	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	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	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 485,00	520 485,00	357 665,00	87 760,00	269 925,00	50 000,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	









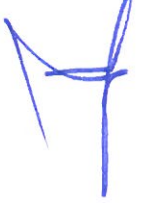
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						
					Wydanki bieżące				Z tego:				Wydanki majątkowe						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 216 502,45	8 216 502,45	8 216 502,45	8 216 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	679 371,00	679 371,00	679 371,00	679 371,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	
80104		3 186 273,28	Przebieżnia	3 186 273,28	2 169 671,28	2 169 671,28	1 893 373,80	276 297,48	1 010 000,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 453,80	336 453,80	336 453,80	336 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	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	258 076,00	258 076,00	258 076,00	258 076,00	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	38 383,00	38 383,00	38 383,00	38 383,00	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	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	21 130,00	21 130,00	21 130,00	21 130,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	580,00	580,00	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	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	80 987,48	80 987,48	80 987,48	80 987,48	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 417,00	1 130 417,00	1 130 417,00	1 130 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 744,00	92 744,00	92 744,00	92 744,00	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:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu obciążenia dłuża	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
6	7	8	9	10	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	
80107			Świadczenie szkolne	402 418,00	402 418,00	402 418,00	386 847,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	53 150,00	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 773,00	7 773,00	7 773,00	7 773,00	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	15 771,00	15 771,00	15 771,00	0,00	15 771,00	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 podmioty zatrudniające pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 324,00	297 324,00	297 324,00	297 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branzowe szkoły i stopnia	523 671,50	523 671,50	501 334,50	440 689,00	80 835,50	0,00	22 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 337,00	22 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	64 399,00	64 399,00	64 399,00	64 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 177,00	9 177,00	9 177,00	9 177,00	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 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	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 835,50	13 835,50	13 835,50	0,00	13 835,50	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	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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	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	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 034,00	347 034,00	347 034,00	347 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 389,00	18 389,00	18 389,00	18 389,00	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	328 970,00	328 970,00	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	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	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	
	4117		Składek na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	144 450,00	144 450,00	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		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 520,00	1 520,00	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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 649,38	92 649,38	92 649,38	0,00	92 649,38	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusu służby cywilnej	57 149,38	57 149,38	57 149,38	0,00	57 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	912 867,00	912 867,00	912 867,00	887 618,00	25 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 118,00	693 118,00	693 118,00	693 118,00	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	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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	25 249,00	25 249,00	25 249,00	25 249,00	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 zatrudniającego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyczerpania	470 147,50	470 147,50	456 333,00	403 813,00	52 520,00	0,00	0,00	13 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 814,50	13 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 871,00	64 871,00	64 871,00	64 871,00	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	4 793,00	4 793,00	4 793,00	4 793,00	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	61 963,00	61 963,00	61 963,00	61 963,00	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	8 799,00	8 799,00	8 799,00	8 799,00	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	17 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe
6	7	8	9	10	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	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	3 000,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 343,00	247 343,00	247 343,00	247 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli realizującą pracę	13 044,00	13 044,00	13 044,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 121 163,50	1 093 311,00	1 022 936,00	70 375,00	0,00	0,00	27 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 342,00	127 342,00	127 342,00	127 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 236,00	7 236,00	7 236,00	7 236,00	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	147 034,00	147 034,00	147 034,00	147 034,00	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	20 995,00	20 995,00	20 995,00	20 995,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 375,00	25 375,00	25 375,00	0,00	25 375,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 796,00	672 796,00	672 796,00	672 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 933,00	42 933,00	42 933,00	42 933,00	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	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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			
	80152		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	145 648,00	145 648,00	138 236,00	128 736,00	9 500,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 412,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	19 517,00	19 517,00	19 517,00	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	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	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	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	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	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 635,00	105 635,00	105 635,00	105 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	77 030,00	77 030,00	77 030,00	3 230,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	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	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	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	447 045,00	447 045,00	197 045,00	33 270,00	163 775,00	205 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu	Wydanki zrealizowane z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeznaczenie alkoholizmowi	428 012,00	178 012,00	30 720,00	147 292,00	205 000,00	45 000,00												
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00												
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00												
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00												
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	112 623,00	112 623,00	0,00	112 623,00	0,00	0,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	14 169,00	14 169,00	0,00	14 169,00	0,00	0,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00												
85195			Pozostała działalność	15 033,00	15 033,00	1 550,00	13 482,00	0,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	13 482,00	13 482,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00												
85202			Pomoc społeczna	7 240 828,50	7 204 075,50	5 820 184,00	3 708 760,67	2 211 423,33	0,00	1 192 376,00	91 515,50	0,00	0,00	0,00	36 753,00	36 753,00	0,00	0,00			
			Doręczenie pomocy społecznej	768 965,00	768 965,00	768 965,00	0,00	768 965,00	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	768 965,00	768 965,00	0,00	768 965,00	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	2 273 316,00	2 273 316,00	2 269 316,00	1 755 487,67	513 828,33	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 455,44	1 381 455,44	1 381 455,44	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:			
					Wydzielone					Wydzielone					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 281,00	497 281,00	494 131,00	471 943,00	22 188,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 666,00	368 666,00	368 666,00	368 666,00	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	27 363,00	27 363,00	27 363,00	27 363,00	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	62 605,00	62 605,00	62 605,00	62 605,00	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 Soliarnościowy	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	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	15 072,00	15 072,00	15 072,00	0,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 765,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00	0,00	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	331 507,00	331 507,00	331 507,00	0,00	0,00	0,00	331 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Świadczenia społeczne	331 507,00	331 507,00	331 507,00	0,00	0,00	0,00	331 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność do wynagrodzeń	188 075,50	152 322,50	750,00	0,00	750,00	0,00	60 057,00	81 515,50	0,00	0,00	0,00	36 753,00	36 753,00	0,00	0,00
3020			Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	59 536,00	59 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	6 454,40	6 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,60	1 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	46 838,80	46 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	11 709,70	11 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427			Podróże służbowe zagraniczne	3 039,20	3 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429			Podróże służbowe krajowe	759,80	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	29 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 402,40	29 402,40	0,00	0,00	0,00
6059			Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,60	7 350,60	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747 176,00	698 587,00	665 471,00	33 116,00	0,00	48 589,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	726 176,00	698 587,00	665 471,00	33 116,00	0,00	27 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 308,00	92 308,00	92 308,00	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	12 937,00	12 937,00	12 937,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 116,00	23 116,00	0,00	23 116,00	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 nauczycieli	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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 624,00	501 624,00	501 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 902,00	37 902,00	37 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 070 644,00	1 358 820,00	701 046,20	657 874,00	0,00	3 711 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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															
		2910		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
		4580	Resztę odsieki	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	0,00
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 806,00	196 425,00	164 371,00	32 054,00	0,00	3 709 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycyjne	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 709 381,00	3 709 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 936,00	127 936,00	127 936,00	127 936,00	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	10 109,00	10 109,00	10 109,00	10 109,00	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	23 086,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	3 582,00	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	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				
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozezstałe odsetki	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
85504			Wspieranie rodziny	100 200,00	100 200,00	100 200,00	96 683,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 935,00	73 935,00	73 935,00	73 935,00	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	5 698,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 904,00	13 904,00	13 904,00	13 904,00	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	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	3 517,00	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	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodzinny zastępcze	167 639,00	167 639,00	167 639,00	0,00	167 639,00	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	167 639,00	167 639,00	167 639,00	0,00	167 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85510	Działalność piacówek opiekuńczo-wychowawczych	278 815,00	278 815,00	278 815,00	0,00	278 815,00	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:						
					Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	278 815,00	278 815,00	278 815,00	0,00	278 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			zdrówotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 644,00	92 644,00	92 644,00	0,00	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 644,00	92 644,00	92 644,00	0,00	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 440,00	524 440,00	522 097,00	439 992,00	82 105,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 706,04	342 706,04	342 706,04	342 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 412,00	25 412,00	25 412,00	25 412,00	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	60 900,41	60 900,41	60 900,41	60 900,41	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	8 473,55	8 473,55	8 473,55	8 473,55	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	50 700,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 295,00	13 295,00	13 295,00	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 niepełnych 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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 506 924,55	1 300 868,41	1 188 868,41	0,00	1 188 868,41	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 056,14	6 206 056,14	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 007 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 556,14	6 007 556,14	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 828,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 828,61	715 828,61	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki jednostek pomiarowe ze środków z Rządowego Funduszu Połski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 291 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 727,53	5 291 727,53	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: rozprawy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	959 068,41	884 568,41	884 568,41	0,00	884 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 368,41	18 368,41	18 368,41	0,00	18 368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	706 200,00	706 200,00	706 200,00	0,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		6085	Pozostała działalność	139 300,00	139 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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:				
					Wydanki budżetowe					Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
921	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 471 881,46	3 139 400,96	395 236,69	0,00	395 236,69	2 516 000,00	0,00	228 164,27	0,00	0,00	2 332 480,50	2 332 480,50	2 000 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	272 148,47	272 148,47	0,00	0,00	272 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 748,47	83 748,47	0,00	0,00	83 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 100,00	168 100,00	0,00	0,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 728,72	1 273 088,22	123 088,22	0,00	123 088,22	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640,50	32 640,50	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 092,73	31 092,73	0,00	0,00	31 092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	66 878,93	66 878,93	0,00	0,00	66 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 462,43	17 462,43	0,00	0,00	17 462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 554,13	7 554,13	0,00	0,00	7 554,13	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	32 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640,50	32 640,50	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	2 876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 840,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 840,00	298 840,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 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	0,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	299 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 840,00	299 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00



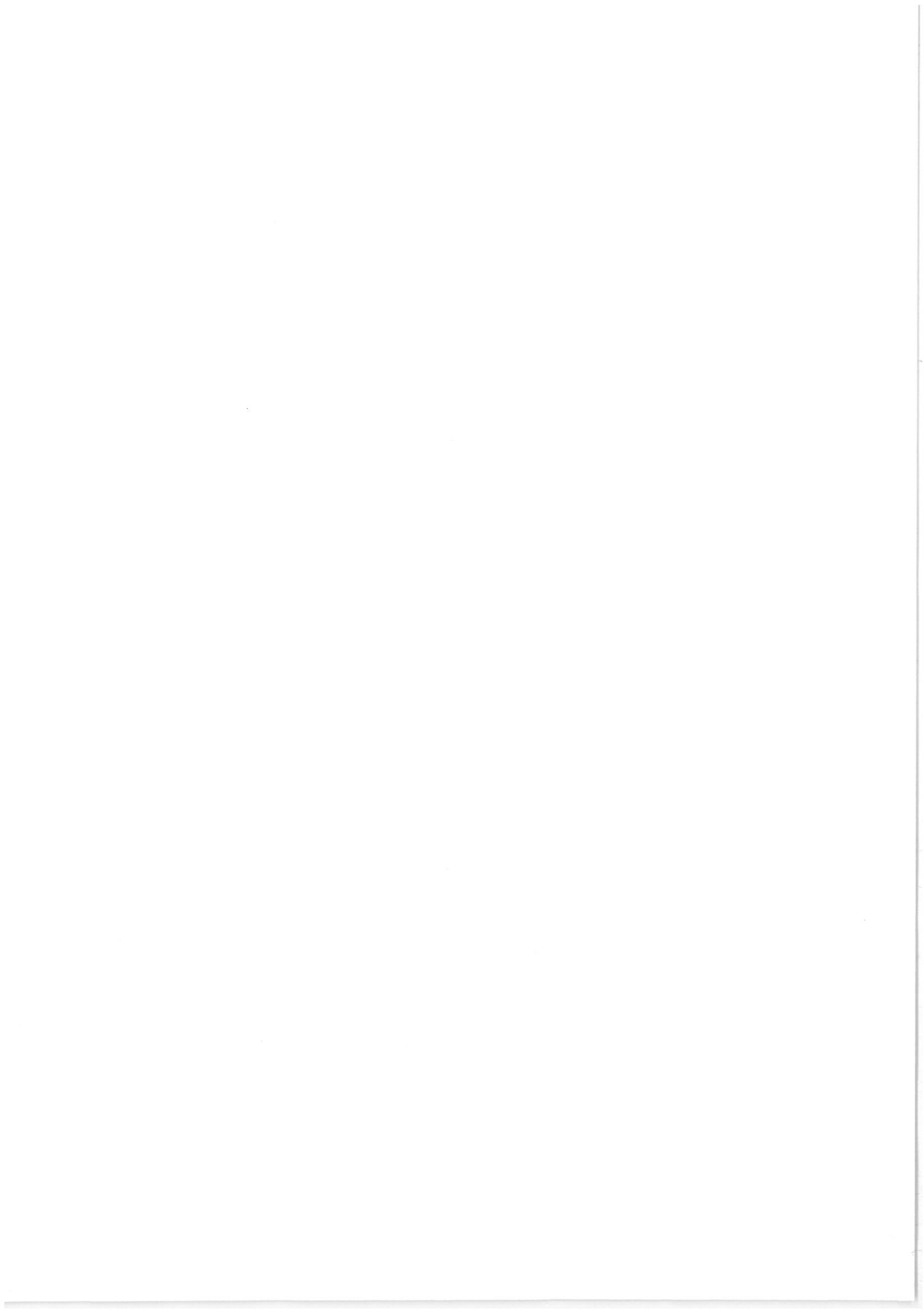


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92195	3	Pozostała działalność	228 164,27	228 164,27	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			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 305,82	95 305,82	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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 826,45	23 826,45	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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 792,80	34 792,80	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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 688,20	8 688,20	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	47 588,80	47 588,80	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			
		4309	Zakup usług pozostałych	11 897,20	11 897,20	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			
		4427	Podróże służbowe zagranicze	4 844,00	4 844,00	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			
		4429	Podróże służbowe zagranicze	1 211,00	1 211,00	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			
926			Kultura fizyczna	2 604 132,56	2 604 093,71	1 627 278,71	979 875,49	647 403,22	160 000,00	3 200,00	253 615,00	0,00	0,00	0,00	560 038,85	64 107,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku																		
	92695		Pozostała działalność	2 444 132,56	1 884 093,71	1 627 278,71	979 875,49	647 403,22	0,00	3 200,00	253 615,00	0,00	0,00	0,00	560 038,85	64 107,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 553,49	738 553,49	738 553,49	738 553,49	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	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	137 464,00	137 464,00	137 464,00	137 464,00	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	18 690,00	18 690,00	18 690,00	18 690,00	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	34 868,00	34 868,00	34 868,00	34 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4190		Nagrody konkursowe	17 230,00	17 230,00	17 230,00	17 230,00	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	77 858,28	77 858,28	77 858,28	77 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 615,20	6 615,20	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			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,80	1 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4220	Zakup środków żywności	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	8 984,36	8 984,36	8 984,36	0,00	8 984,36	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	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	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	152 861,60	152 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4309	Zakup usług pozostałych	38 215,40	38 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 215,40	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	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 615,20	6 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 653,80	1 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,58	26 588,58	26 588,58	0,00	26 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	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								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wydatki ogółem:				134 813 819,00	60 068 328,48	48 576 059,83	30 872 233,94	17 703 825,89	4 064 800,00	5 875 267,18	1 072 201,47	0,00	480 000,00	74 745 490,52	74 745 490,52	18 219 026,55	0,00	0,00								





### Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	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”.	50 000,00
2	754	75402	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w ramach „Sponsoring 2025”	70 000,00
3.	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.	10 000,00
4.	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 .	4 000,00
5.	921	92120	6570	Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej   Szkaplerznej w Orzyszu.	299 840,00
<b>Ogółem</b>					<b>433 840,00 zł</b>

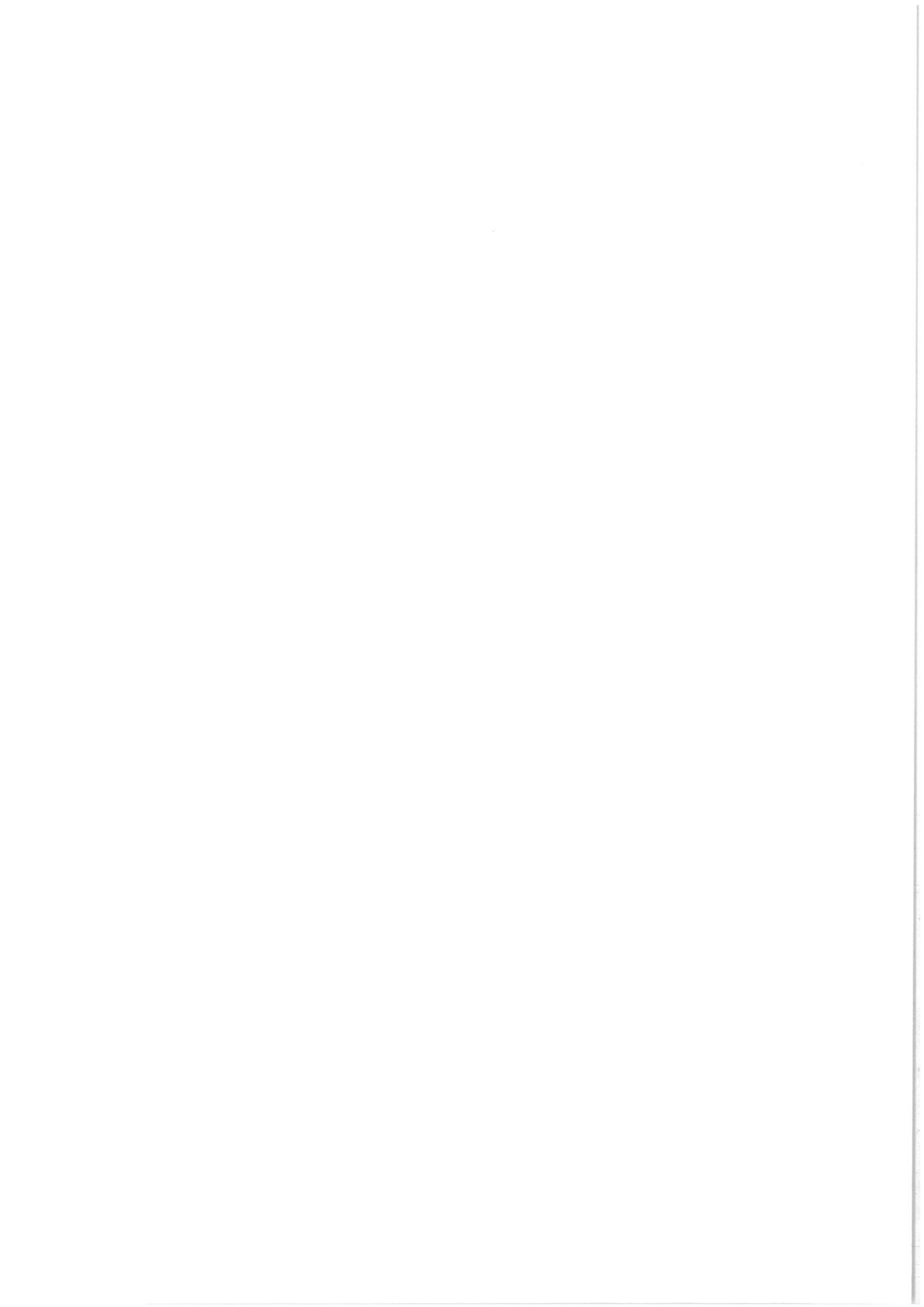






Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025 - 2028	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2025	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2/3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do m. Czame	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Wierzbiny - Strzelniki - Rosłki Skomackie	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo, Tuchlin	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60001	6050	Opracowanie projektu technicznego - przejazd kolejowy w Okartowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	600	60016	6057,6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	3 811 680,00	1 246 166,55	936 819,75	0,00	0,00	309 346,80	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej - etap I	0,00	2 540 944,00	426 272,00	844 200,00	1 270 472,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Grzegorz - etap II	0,00	300 000,00	210 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II	6 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Utworzenie dróg wewnętrznych w m. Orzysz	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej popegerowskiej w miejscowości Szwajkówek oraz przebudowa ul. Leśnej	1 922 000,00	1 300 631,77	0,00	0,00	1 300 631,77	0,00	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Leśnej w Orzyszu	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
13	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu	1 738 100,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	Urząd Miejski
14	600	60016	6050	Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce - f. sz soł. Dąbrówka	0,00	7 374,03	7 374,03	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

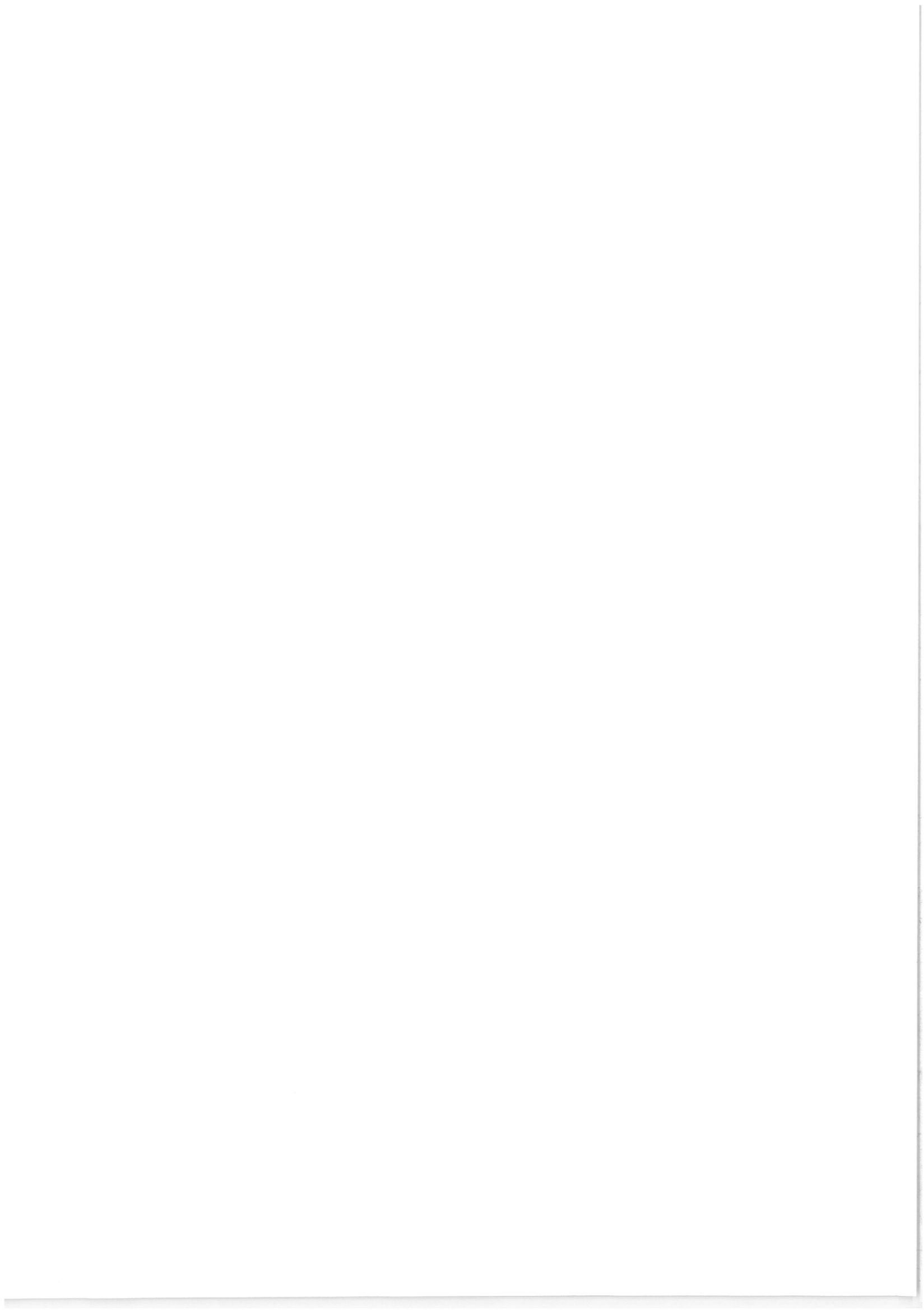






15	600	60016	6050	Zakup, dostawa i montaż czyszczenia pionowego przy drodze w Dąbrowce - f-sz soł. Dąbrowka wkład własny	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
16	600	60018	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	36 270 000,00 zł	0,00 zł	36 151 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 151 920,00 zł	Urząd Miejski
17	630	63095	6370, 605	Budowa łożni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu	4 649 560,00 zł	464 560,00 zł	3 058 825,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 584 265,68 zł	Urząd Miejski
18	630	63095	6057, 6059	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz	3 000 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	225 000,00 zł	1 275 000,00 zł	Urząd Miejski
19	630	63095	6057, 6059	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie	18 400 000,00 zł	0,00 zł	9 200 000,00 zł	0,00 zł	1 380 000,00 zł	7 820 000,00 zł	Urząd Miejski
20	630	63095	6050	Budowa pomostu w Okartowie przy Miejscu Obsługi Rowerów( wkład własny)	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	700	70007	6060	Zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości o nr geod.78 obręb Osiki	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	700	70007	6060	Dopłata za zamianę nieruchomości na rzecz Nadleśnictwa Giżycko- zamiana nieruchomości Gminy Orzysz - dz.115 ob.n. Orzysz ze Skarbem Państwa - Nadleśnictwo Giżycko - dz.438/9 ob. Okartowo i 289/3 ob. Czarne	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	750	75023	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz II piętro	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	750	75023	6057,6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 444 000,00 zł	0,00 zł	1 222 000,00 zł	183 300,00 zł	0,00 zł	1 038 700,00 zł	Urząd Miejski
25	750	75095	6057,6059	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	700 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	Urząd Miejski
26	754	75412	6060	Zakup pralniicy dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego ( osiedle Słoneczne )	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	801	80101	6057,6059	Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowce wraz z wykonaniem instalacji OZE	4 500 000,00 zł	0,00 zł	2 250 000,00 zł	337 500,00 zł	0,00 zł	1 912 500,00 zł	Urząd Miejski







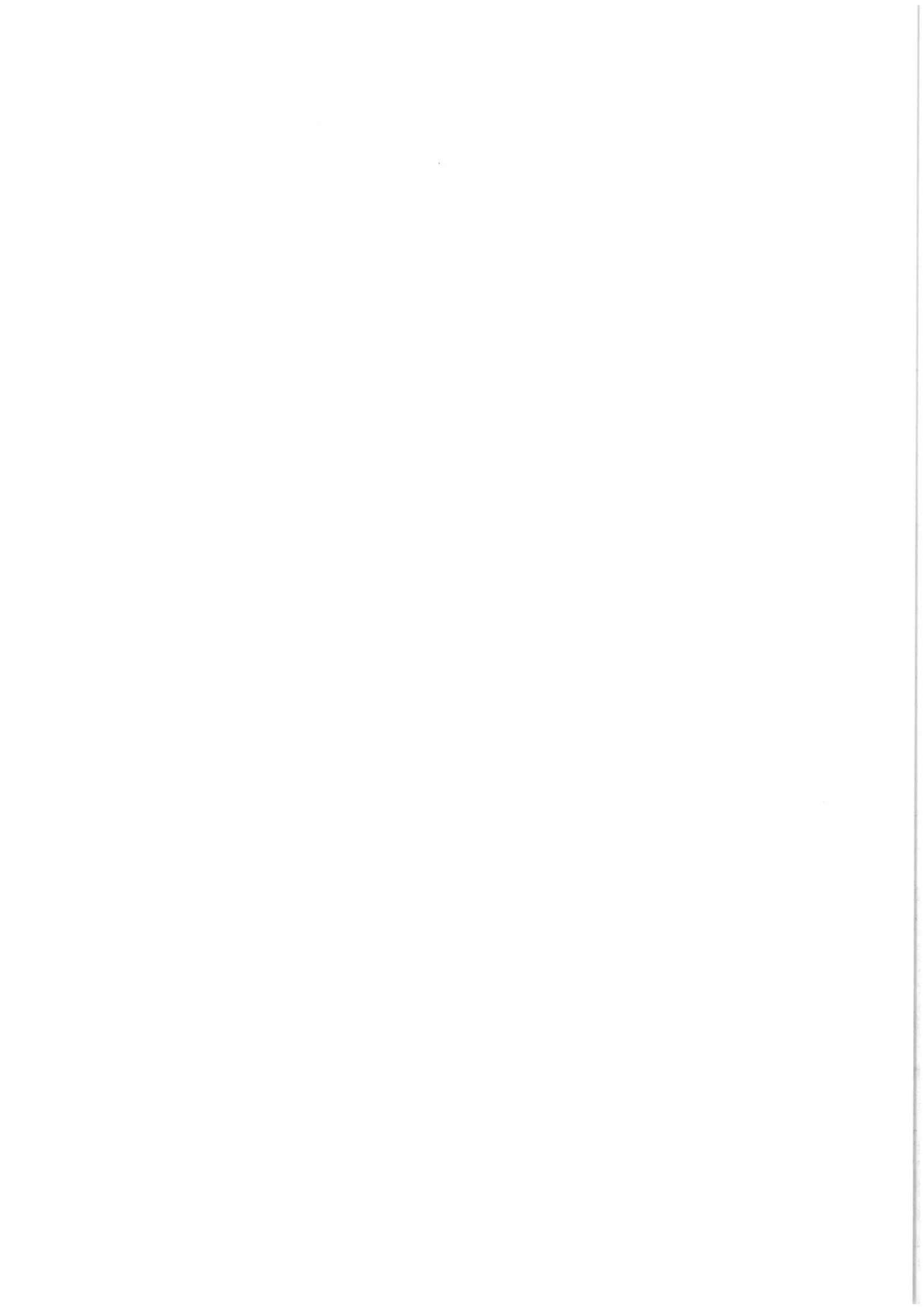






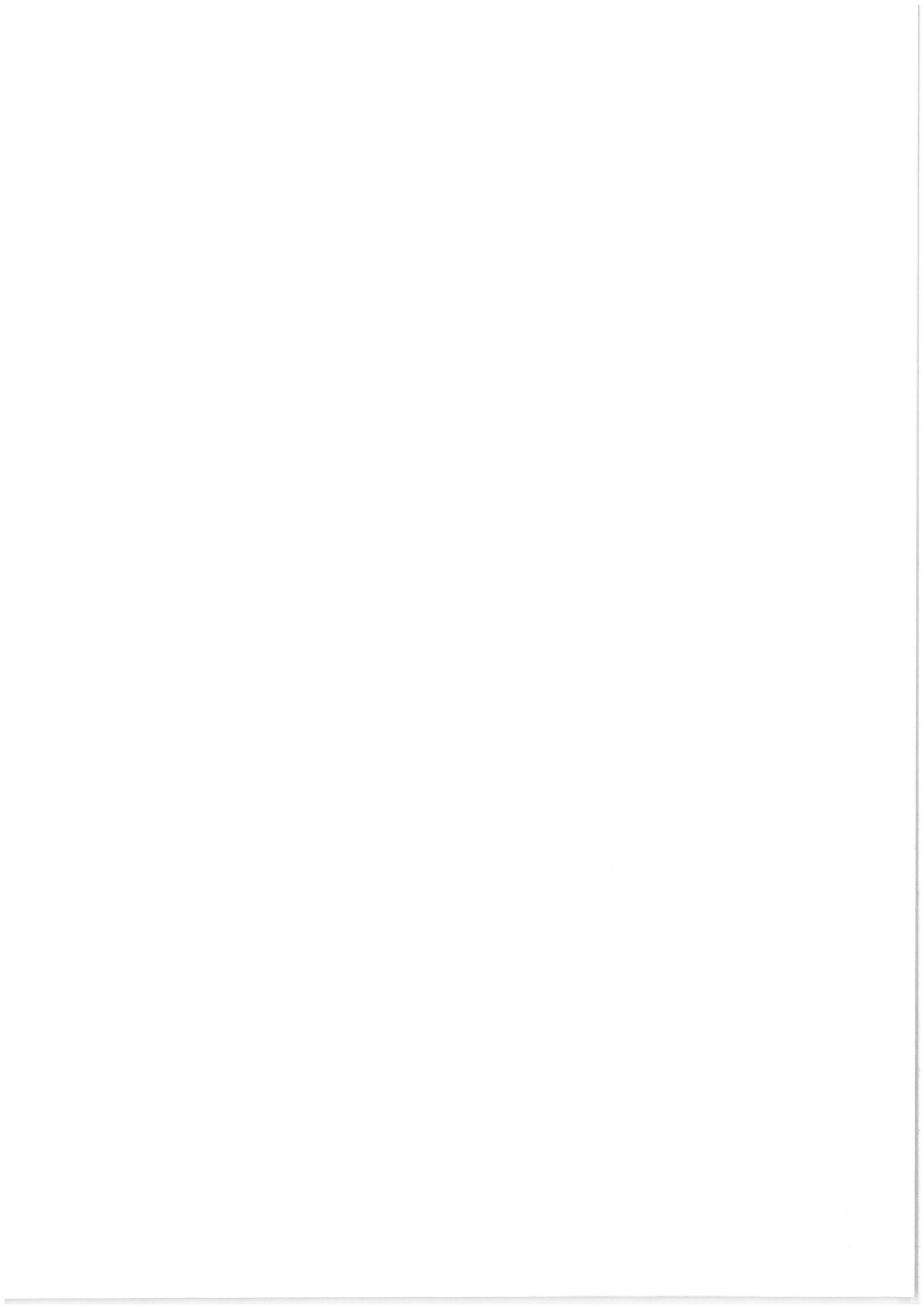
47	921	92109	6050	Remont świetlicy - f-sz soł. Tuchlin	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	921	92109	6050	Remont świetlicy - f-sz soł. Tuchlin władz własny	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	92118	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowskości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kibukowe rejsowanie	4 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł	Urząd Miejski
50	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	400 000,00 zł	400 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	926	92695	6050	Zakup ciągnika - kosiarki - f-sz soł. Cierzpięty	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
52	926	92695	6050	Zakup wykasarki, paliwa i osprzętu - f-sz soł. Drodzowo - Zastrużne	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
53	926	92695	6050	Zakup garażu - blaszak - f-sz soł. Grądy	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
54	926	92695	6050	Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw - f-sz soł. Grzegorz	0,00 zł	8 489,67 zł	8 489,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
55	926	92695	6050	Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz soł. Klusy	0,00 zł	7 134,00 zł	7 134,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
56	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - f-sz soł. Mikosze	0,00 zł	10 320,00 zł	10 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
57	926	92695	6050	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - zakup materiałów - f-sz soł. Mikosze Osada	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
58	926	92695	6050	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - usługa - f-sz soł. Mikosze Osada	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
59	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży - dokumentacja - f-sz soł. Odoje	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
60	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży - budowa pomostu - f-sz soł. Odoje	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
61	926	92695	6050	Zakup i montaż znaków wodnych - f-sz soł. Okartowo	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
62	926	92695	6050	Zakup 2 bramek na boisko - f-sz soł. Rostki Skomackie	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir





63	926	92695	6050	Zakup traktorów do koszenia trawy - f-sz soł. Wężewo	0,00 zł	12 538,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
64	926	92695	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny	0,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
65	926	92695	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny	0,00 zł	7 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
66	926	92695	6057,6059	Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia	64 107,00 zł	12 821,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 285,60 zł	Urząd Miejski
				wydatki inwestycyjne	98 531 063,00 zł	74 311 650,52 zł	3 800 000,00 zł	49 964 016,98 zł	14 784 949,20 zł		





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

		Planowane wydatki															
		2025 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:				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki bieżące	2025 razem:	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				1 072 201,47	114 658,95	957 542,52	1 072 201,47	114 658,95	0,00	0,00	0,00	114 658,95	957 542,52	0,00	0,00	0,00	957 542,52
Program:		Erasmus+															
Działanie:		LM-GRP-PUPIL															
Nazwa projektu:		ZS Dąbrówka w działaniu															
Razem wydatki:				169 936,70	0,00	169 936,70	169 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	169 936,70	0,00	0,00	0,00	169 936,70	
2025			801	169 936,70	0,00	169 936,70	169 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	169 936,70	0,00	0,00	0,00	169 936,70	
2026			80101	169 936,70	0,00	169 936,70	169 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	169 936,70	0,00	0,00	0,00	169 936,70	
2027				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	
Program:		Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
Działanie:		FEWM.06.00															
Nazwa projektu:		Chęć znaczyć mogę- szkolenia podnoszące kompetencje mieszkańców gminy Orzysz															
Razem wydatki:				328 970,00	0,00	328 970,00	328 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 970,00	0,00	0,00	0,00	328 970,00	
2025			801	328 970,00	0,00	328 970,00	328 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 970,00	0,00	0,00	0,00	328 970,00	
2026			80144	328 970,00	0,00	328 970,00	328 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 970,00	0,00	0,00	0,00	328 970,00	
2027				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	
Program:		Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027															
Działanie:		Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy															
Nazwa projektu:		Rozwój transgraniczny srebrnej gospodarki															
Razem wydatki:				91 515,50	18 303,10	73 212,40	91 515,50	18 303,10	0,00	0,00	18 303,10	73 212,40	0,00	0,00	0,00	73 212,40	
2025			852	91 515,50	18 303,10	73 212,40	91 515,50	18 303,10	0,00	0,00	18 303,10	73 212,40	0,00	0,00	0,00	73 212,40	
2026			85295	91 515,50	18 303,10	73 212,40	91 515,50	18 303,10	0,00	0,00	18 303,10	73 212,40	0,00	0,00	0,00	73 212,40	
2027				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	
Program:		Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027															
Działanie:		Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego															
Nazwa projektu:		Tworzenie mostów kulturowych : litewsko polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej															
Razem wydatki:				228 164,27	45 632,85	182 531,42	228 164,27	45 632,85	0,00	0,00	45 632,85	182 531,42	0,00	0,00	0,00	182 531,42	
2025			921	228 164,27	45 632,85	182 531,42	228 164,27	45 632,85	0,00	0,00	45 632,85	182 531,42	0,00	0,00	0,00	182 531,42	
2026			92195	228 164,27	45 632,85	182 531,42	228 164,27	45 632,85	0,00	0,00	45 632,85	182 531,42	0,00	0,00	0,00	182 531,42	
2027				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	
Program:		Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027															
Działanie:		Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy															



Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny												
Nazwa projektu:	926	253 815,00	50 723,00	202 892,00	253 815,00	50 723,00	202 892,00	50 723,00	0,00	50 723,00	0,00	202 892,00
Razem wydatki:	92695	253 815,00	50 723,00	202 892,00	253 815,00	50 723,00	202 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 892,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe 2025 razem:		18 219 026,55	3 382 791,75	14 836 234,80	18 219 026,55	2 861 991,75	14 836 234,80	0,00	2 125 800,00	1 256 991,75	0,00	14 836 234,80
<b>Program:</b> PROW 2014-2020												
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
<b>Nazwa projektu:</b> Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty												
Razem wydatki:	600	1 246 166,55	936 819,75	309 346,80	1 246 166,55	936 819,75	309 346,80	0,00	0,00	936 819,75	0,00	309 346,80
2025	60016	1 246 166,55	936 819,75	309 346,80	1 246 166,55	936 819,75	309 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	309 346,80
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program:</b> Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
Działanie: 2.12 Ochrona bioróżnorodności												
<b>Nazwa projektu:</b> Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz												
Razem wydatki:	63095	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00
2025	63095	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
2026		1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program:</b> Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
Działanie: 11.2 Publiczna oferta turystyczna												
<b>Nazwa projektu:</b> Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie												
Razem wydatki:	63095	18 400 000,00	2 760 000,00	15 640 000,00	18 400 000,00	2 760 000,00	15 640 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	7 820 000,00
2025	63095	9 200 000,00	1 380 000,00	7 820 000,00	9 200 000,00	1 380 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00
2026		9 200 000,00	1 380 000,00	7 820 000,00	9 200 000,00	1 380 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program:</b> Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna												
<b>Nazwa projektu:</b> Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej												
Razem wydatki:	750	2 444 000,00	366 600,00	2 077 400,00	2 444 000,00	366 600,00	2 077 400,00	0,00	183 300,00	0,00	183 300,00	1 038 700,00
2025	75 023	1 222 000,00	183 300,00	1 038 700,00	1 222 000,00	183 300,00	1 038 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 700,00
2026		1 222 000,00	183 300,00	1 038 700,00	1 222 000,00	183 300,00	1 038 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 700,00
2027		0,00 zł	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program:</b> PROW 2014-2020												
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
Razem wydatki:	750	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	75 095	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00 zł	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program:</b> Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
Działanie: 2.6 Odnawialne źródła energii												
<b>Nazwa projektu:</b> Przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dabrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE												

Razem wydatki	801	4 500 000,00	675 000,00	25 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	337 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00
2025	80 101	2 250 000,00	337 500,00	1 912 500,00									
2026		2 250 000,00	337 500,00	1 912 500,00									
2027		0,00 zł	0,00	0,00									
Program:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	852	36 753,00	7 350,60	29 402,40	36 753,00	7 350,60	0,00	0,00	7 350,60	29 402,40	0,00	0,00	29 402,40
2025	85295	36 753,00	7 350,60	29 402,40									
2026		0,00	0,00	0,00									
2027		0,00	0,00	0,00									
Program:													
Działanie:													
Nazwa projektu													
Razem wydatki	921	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2025	92 118	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00									
2026		2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00									
2027		0,00 zł	0,00	0,00									
Program:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	926	64 107,00	12 821,40	51 285,60	64 107,00	12 821,40	0,00	0,00	12 821,40	51 285,60	0,00	0,00	51 285,60
2025	92695	64 107,00	12 821,40	51 285,60									
2026		0,00	0,00	0,00									
2027		0,00	0,00	0,00									
Razem wydatki 2025r.		19 291 228,02	3 497 450,70	15 793 777,32	19 291 228,02	2 976 650,70	0,00	2 126 800,00	1 371 650,70	15 793 777,32	0,00	0,00	15 793 777,32





Załącznik nr 5

do Uchwały Nr ...../24 Rady Miejskiej w  
Orzyszu z dnia .....

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych	
					w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	0690										150,00
750	75011	2010	96 701,85									
750	75011			96 701,85	96 701,85	80 970,11	15 731,74		0,00	0,00		0,00
		4010		80 970,11	80 970,11	80 970,11						
		4110		13 708,25	13 708,25		13 708,25					
		4120		1 983,76	1 983,76		1 983,76					
		4710		39,73	39,73		39,73					
751	75101	2010	1 750,00									
751	75101			1 750,00	1 750,00	1 447,71	245,10		0,00	0,00		0,00
		4010		1 447,71	1 447,71	1 447,71						
		4110		245,10	245,10		245,10					
		4120		35,47	35,47							
		4710		21,72	21,72							
754	75412	2010	900,00									
754	75412			900,00	900,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		4210		900,00	900,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

w złotych











**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2024*	Plan 2025
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>89 580 863,85</b>	<b>129 793 771,00</b>
	- dochody bieżące		55 104 458,85	59 299 904,42
	- dochody majątkowe		34 476 405,00	70 493 866,58
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>95 430 949,38</b>	<b>134 813 819,00</b>
	- wydatki bieżące		55 793 771,45	60 068 328,48
	- wydatki majątkowe		39 637 177,93	74 745 490,52
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 850 085,53	-5 020 048,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 850 085,32</b>	<b>5 020 048,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 493 675,32</b>	<b>6 357 548,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	§906	69 368,00	208 041,90
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 228 000,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		0,00
9.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	3 546 000,00	3 800 000,00
10.	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	598 783,82	0,00
11.	Inne źródła	§950		0,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	4 051 523,50	2 349 506,10
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 643 590,00</b>	<b>1 337 500,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 293 590,00	1 337 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
5.	Lokaty	§ 994	2 350 000,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

\* ) dotyczy tylko projektu





Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr ...../24  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia .....2024 r.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	w złotych
		kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	Chmielewo	15 055,79 zł
2	Cierzpięty	19 908,93 zł
3	Czarne	13 677,05 zł
4	Dąbrówka Osiki	29 174,03 zł
5	Drozdowo	16 434,52 zł
6	Dziubiele	16 544,82 zł
7	Gaudynki	20 405,28 zł
8	Góra	15 662,43 zł
9	Grądy	17 868,41 zł
10	Grzegorz	16 489,67 zł
11	Klusy	13 897,65 zł
12	Mikosze	16 820,57 zł
13	Mikosze - Osada	16 710,27 zł
14	Nowe Guty	20 625,88 zł
15	Odoje	18 419,90 zł
16	Ogródek	18 971,39 zł
17	Okartowo	22 445,81 zł
18	Pianki	19 908,93 zł
19	Rostki Skomackie	16 269,07 zł
20	Strzelniki	16 489,67 zł
21	Suchy Róg	12 684,36 zł
22	Szwejkówko	18 640,50 zł
23	Tuchlin	17 592,66 zł
24	Ublík	14 504,29 zł
25	Wężewo	15 938,18 zł
26	Wierzbiny	23 107,60 zł
<b>Ogółem</b>		<b>464 247,66 zł</b>

Przewodnicząca Rady

.....





**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	2 506 000,00	0,00	190 000,00
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	1 150 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	480 000,00		
4	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	876 000,00	0,00	190 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			50 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00		0,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			15 000,00
6	900	90095	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			95 000,00
7	921	92120	2730	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków			10 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			160 000,00
<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>					<b>3 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>

Ogółem kwota dotacji

4 046 000,00



Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... dnia ..... r.

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

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	Wydatki kwota
801			Oświata i wychowanie	845 100,00	845 100,00
	80101			50 100,00	50 100,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	50 000,00	50 000,00
		Z.Sz.P. w Dąbrówce	Zespół Szkolno Orzedszkolny w Dąbrówce	100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 000,00	795 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	45 000,00	45 000,00
		Z.Sz.P. w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	50 000,00	50 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	700 000,00	700 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	25 000,00
		Z.Sz.P. Okkartowo	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	25 000,00	25 000,00
			Razem	870 100,00	870 100,00



.....



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710	164 000,00						
		4300		164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
750	75095	2710	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			164 000,00	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00

\*) – kol. 3 do wykorzystania





### OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2025 ROKU

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2025 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości: należnej subwencji ogólnej obejmującej, potrzeby finansowe, środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów, planowanej kwoty dochodów Gminy Orzysz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 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 FB-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2.2024 z dnia 23.10.2024 r.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2025 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Dochody budżetu Gminy Orzysz na 2025 r. zaplanowane zostały w wysokości 129 793 771,00 zł (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1).

#### I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości 40 680 862,55 zł, co stanowi 31,34 % planowanego budżetu na 2025 r., z tego:
  - a) podatki i opłaty – 37 838 866,79 zł
  - b) dochody z najmu – 340 000,00 zł
  - c) wpływy z usług – 1 895 751,00 zł
  - d) pozostałe dochody – 606 244,76 zł
2. **Subwencja ogólna** w wysokości 6 812 356,60 zł, co stanowi 5,25 % planowanego budżetu na 2025 r.,
3. **Dotacje celowe** w wysokości 7 523 086,85 zł, co stanowi 5,80 % planowanego budżetu na 2025 r., z tego:
  - a) dotacje celowe na zadania zlecone - 6 389 056,85 zł
  - b) dotacje celowe na zadania własne - 1 134 030,00 zł
4. **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych** w wysokości 2 232 117,00 zł co stanowi 1,72 % planowanego budżetu na 2025 r.

## II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące - 59 299 904,42 zł – 45,69 % planowanego budżetu
- b) dochody majątkowe - 70 493 866,58 zł – 54,31 % planowanego budżetu

### Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

#### Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2025 rok wynosi 90 000,00 zł. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

#### Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2025 rok wynosi 48 371 324,27 zł, z tego:

- 450 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów
- 2 232 177,00 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – dofinansowanie od Wojewody na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego
- 164 000,00 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienie gminą Mikołajki, Pisz- publiczny transport zbiorowy )
- 165 000,00 zł – porozumienie zawarte z GDDKiA na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych,
- 22 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości,
- 1 941 783,00 zł -dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty”.
- 90 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Grzegorz II etap”.
- 1 270 457,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul .Polnej – etap I
- 1 500 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Dąbrówka -Chmielewo- etap II”
- 1 300 631,77 zł – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej”
- 1 615 000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu”
- 1 468 355,50 zł – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo rowerową”
- 36 151 920,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz”

#### Dział 630 Turystyka

Plan na 2025 rok wynosi 11 689 265,68 zł.

- 2 594 265,68 zł - dofinansowanie zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu”.
- 1 275 000,00 zł- dofinansowanie zadania pn.” Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz”
- 7 820 000,00 zł- „ Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie”

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2025 rok wynosi 4 260 710,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu – 710,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 250 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 2 500 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 63 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 7 000,00 zł



- wpływy z usług (mieszkańców) – 1 415 000,00 zł
- wpływy wpłaty komornicze z prowadzonej egzekucji- 20 000,00 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan na 2025 rok wynosi 1 665 359,95 zł z tego:

- 96 701,85 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego)
- 18 000,00 zł – wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- 20 000,00 zł – wpływy z różnych opłat
- 491 958,10 zł – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”
- 1 038 700,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan na 2025 rok wynosi 1 750,00 zł – dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan na 2025 rok wynosi 900,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 900,00 zł.

#### **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 37 676 644,79 zł.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 20 000,00 zł. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Piszcu).
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan 14 716,00 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 13 880 000 zł, w tym:
  - od osób prawnych – 11 080 000,00 zł
  - od osób fizycznych – 2 800 000,00 zł
4. Podatek rolny  
Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi 910 000,00 zł, w tym:
  - od osób prawnych – 123 000,00 zł
  - od osób fizycznych – 787 000,00 zł
5. Podatek leśny  
Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
  - od osób prawnych – 650 000,00 zł
  - od osób fizycznych – 10 000,00 zł
6. Podatek od środków transportowych  
Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 216 000,00 zł w tym:
  - od osób prawnych – 175 000,00 zł
  - od osób fizycznych – 41 000,00 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 73 000,00 zł.
8. Wpływy z opłaty miejscowej  
Zaplanowane zostały w wysokości 33 000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.



#### 9. Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały w wysokości 69 000,00 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 2025 rok wynosi 912 000,00 zł.

#### 11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 105 000,00 zł.

#### 12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę 567 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 45 000,00 zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 344 000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 90 000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 88 000,00 zł

#### 13. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Minister Finansów ustalił planowane dochody dla Gminy Orzysz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 rok w wysokości 20 179 249,16 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę 37 679,63 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi 7 989 307,20 zł z tego:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 6 812 356,60 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów gminy 744 938,60 zł,
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 88 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 344 012,00 zł

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale wynoszą 2 555 657,00 zł realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie 59 250,00 ,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Dąbrówka z działaniem” - 169 937,00 zł

Dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE – 1 912 500,00 zł

- Urząd Gminy, który planuje pozyskać z różnych opłat – 85 000,00 zł

Dofinansowanie projektu pn."Chce znaczy mogę"- 328 970,00 zł

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2025 rok w wysokości 2 033,00 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 2025 rok w wysokości 3 638 466,80 zł, z tego:

#### 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 329 222,00 zł, w tym:

- 85203 ośrodki wsparcia 2 273 316,00 zł
- 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 906,00 zł

#### 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 134 030,00 zł, w tym:

- 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł

- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 156,00 zł
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	311 677,00 zł
- 85216 zasiłki stałe	429 207,00 zł
- 85219 ośrodek pomocy społecznej	137 883,00 zł
- 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	171 107,00 zł
Ponadto w ramach tego działu ujęto:	
- wpływy z różnych usług i dochodów	71 800,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00 zł
- Dofinansowanie projektu pn. „Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki”-	102 614,80 zł

#### Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości 4 355 910,00 zł, z tego:

##### 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3 958 450,00 zł, w tym:

- 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	3 865 806,00 zł
- 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 644,00 zł

##### 2. Pozostałe dochody:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00 zł
- wpływy z pozostałych usług i dochodów	382 460,00 zł

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2025 rok wynosi 5 328 727,53 zł, z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz” - 5 291 727,53 zł
  - wpływy z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 20 000,00 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 12 000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5 000,00 zł.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2025 rok wynosi 2 182 371,42 z tego:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu” – 299 840,00zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu kubelkowe rejsowanie – 1 700 000,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie mostów kulturowych litewsko polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej”- 182 531,42 zł

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 417 402,60 zł dotyczą dofinansowania najmu i dzierżawy obiektów sportowych- 12 685,00 zł.

- dofinansowanie zadania pn. „Wozownie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny”- 254 717,60 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„ Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu”. – 150 000,00 zł



## WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Planowane na 2025 rok wydatki budżetu Gminy Orzysz wynoszą ogółem **134 813 819,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 60 068 328,48 zł ( 44,55 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 74 745 490,52 zł ( 55,45 % wydatków ogółem)

Planowane wydatki majątkowe wyniosą **74 745 490,52 zł** realizowane będą w działach

1. 010 – Rolnictwo	555 000,00 zł
2. 600 – Transport i łączność	46 484 336,35 zł
3. 630 – Turystyka	13 783 825,68 zł
4. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00 zł
5. 750 – Administracja publiczna	2 122 000,00 zł
6. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00 zł
7. 801 – Oświata i wychowanie	2 350 000,00 zł
8. 852 – Pomoc społeczna	36 753,00 zł
7. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 206 056,14 zł
8 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 332 480,50 zł
9. 926 – Kultura fizyczna	560 038,85 zł

I Wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą **134 379 979,00 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 01030; Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości **18 000,00 zł** stanowią obowiązkowy 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

#### Rozdział 01043; Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi- 555 000,00 zł

- Wydatki w kwocie 55 000,00 zł na inwestycję pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do m. Czarne”
- Wydatki w kwocie 200 000,00 zł na inwestycję pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Wierzbiny - Strzelniki - Rostki Skomackie”
- Wydatki w kwocie 200 000,00 zł na inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo, Tuchlin”
- Wydatki w kwocie 100 000,00 zł na inwestycję pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki”

#### 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 60001; Kraiowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wydatki w kwocie 40 000,00 zł na inwestycję pn. „Opracowanie projektu technicznego - przejazd kolejowy w Okartowie”



#### Rozdział 60004; Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę **3 000,00 zł** na zakup usług i materiałów do naprawy przystanków autobusowych oraz kwotę wydatku w wysokości **3 629 177,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę publicznego transportu zbiorowego w tym:

- dofinansowanie w zakresie publicznego transportu zbiorowego kwota 2 232 177,00 zł
- dofinansowanie z tytułu utraconych dochodów kwota 450 000,00 zł
- porozumienie z gminą Mikołajki i Pisz w zakresie publicznego transportu zbiorowego –kwota 164 000,00 zł
- wkład własny- kwota 786 000,00 zł

#### Rozdział 60013; Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **40 000,00 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami.

#### Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne- 10 755 042,32 zł

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

##### **1. wydatki inwestycyjne- 10 292 416,35 zł**

- 1 246 166,55 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty”.
- 2 540 944,00 zł -wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej – etap I.
- 300 000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Grzegorz – etap II.
- 3 000 000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Dąbrówka – Chmielewo – etap II”
- 250 000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Utwardzenie dróg wewnętrznych w m. Orzysz”
- 25 000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Leśnej w Orzyszu”
- 14 674,03 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce”
- 1 300 631,77 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej”
- 1 615 000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu”

##### **2. wydatki bieżące- 597 758,74 zł**

- zimowe utrzymanie i odśnieżanie, zakup usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg planuje się kwotę – 240 000,00 zł,
- bieżące remonty dróg – 160 000,00 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych -170 000,00 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich- 27 758,74 zł

#### Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

**1. wydatki inwestycyjne- 36 151 920,00 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz”

#### **Dział 630 Turystyka**

##### Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **500,00 zł** na utrzymanie szlaku kajakowego Michała Kajki – akcje porządkowe.

##### Rozdział 63095; Zadania w zakresie pozostałej działalności

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **13 783 825,68 zł** na realizację zadań pn.  
„Budowa tężni solankowej”- kwota 3 058 825,68 zł,  
„Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz ”- kwota 1 500 000,00 zł  
„Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie”- kwota 9 200 000,00 zł  
„Budowa pomostu w Okartowie przy Miejscu Obsługi Rowerów” – kwota 25 000,00 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie **183 100,00 zł** to: zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 30 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 10 000,00 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, za wypisy i wyrisy – 32 000,00 zł, polisy komunikacyjne i majątkowe – 56 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 50 000,00 zł na zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości obręb Osiki, wydatki w kwocie 5 000,00 zł na dopłatę za zamianę nieruchomości na rzecz Nadleśnictwa Giżycko

##### Rozdział 70007; Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym

Wydatek w kwocie **1 984 600,00 zł** obejmuje: 480 000,00 zł zaliczki na fundusz remontowy lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem gminy, zakup materiałów do bieżących napraw – 51 000,00 zł, remonty nieruchomości komunalnych 94 000,00zł, zakup usług pozostałych oraz koszty obowiązkowych przeglądów 153 100,00 zł, gospodarka mieszkaniowa – 1 190 000,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz os. pr. i innych jednostek organizacyjnych 2 500,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14 000,00 zł

##### Rozdział 70095; Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na projekt „Wspólne Podwórka” – 50 000,00 zł, oraz opłaty za dzierżawę i służebność gruntów z nadleśnictwa – 6 500,00 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **467 000,00 zł** przeznaczona zostanie na: sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz- 180 000,00 zł, sporządzenie planu ogólnego gminy 180 000,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 75 000,00 zł, ogłoszenia prasowe - 8 000,00zł usługi geodezyjne 1 000,00 zł, operaty szacunkowe do naliczenia rent planistycznych – 15 000,00 zł, komisje urbanistyczne opinie osoby prawne 8 000,00 zł

##### Rozdział 71012; Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

##### Rozdział 71035; Cmentarze

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

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Wydatek w kwocie **421 007,27 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zleczone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

##### Rozdział 75022; Rady gmin

Planowany wydatek w kwocie **278 975,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 255 615,00 zł oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 23 360,00 zł.

##### Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2025 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **8 729 502,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników



i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego softysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłaty targowej i miejscowej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.), podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za telefony i opłaty za koncesje programów, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz składki na PFRON, badania okresowe pracowników, odpis na ZFSS, różne opłaty i składki oraz wydatki związane z kosztami sądowymi i prokuratorskimi. wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników robót publicznych na realizację zadania pn. „Budowa klimatyzacji Ratusz II piętro”, wydatki inwestycyjne w kwocie 1 222 000,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.  
Wydatki na fundusz sołecki wynoszą

#### Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty 253 450,00 zł na promocję gminy przewiduje się:

- zakup nagród, pucharów, papierniczych oraz materiałów promocyjnych – 34 000,00 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 – 74 100,00 zł
- Opłaty i składki członkowski – 145 350,00 zł

#### Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie 775 800,00 zł dotyczy:

- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli -1 800,00 zł
- nagrody konkursowe – 7 000,00 zł
- wydatki na obsługę sekretariatu - 9 500,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie USC - 14 000,00 zł
- wydatki na promocje – 22 000,00 zł
- diety softysów – 125 000,00 zł
- Wydatki na realizację projektu pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”- kwota 700 000,00 zł

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

##### Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie 1 750,00 zł to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

##### Rozdział 75212; Pozostałe wydatki obronne

Planowany wydatek w kwocie 900,00 zł to zakup materiałów i wyposażenia

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział 75404; Komendy Wojewódzkie Policji

Planowany wydatek w kwocie 80 000,00 zł dotyczy:

- fundusz wsparcia policji – 10 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w ramach „Sponsoring 2025” - 70 000,00 zł

##### Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie 590 485,00 zł wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 112 800,00 zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków + składki na ubezpieczenia społeczne – 87 760,00zł, doposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki, zakup paliwa, węgla itp. – 107 900,00 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z opłatą energii elektrycznej i ciepłej- 55 000,00, odprowadzanie ścieków, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi – 35 025,00 zł, obowiązkowymi



badaniami ochotników – 19 000,00 zł, usługami remontowymi w remizach – 5 000,00 zł, zabezpieczenia usług dostępu do sieci – 3 000,00 zł, ubezpieczenie samochodów i członków straży – 25 000,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup pralnicy dla Ochotniczych Straży Pożarnych” oraz 90 000,00 na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remizy OSP Orzysz”

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

Rozdział 75495 ; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:

- ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne – 50 000,00 zł

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

Rozdział 75615; wpływ z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Środki zaplanowano w wysokości 3 500,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 480 000,00 zł przeznaczona będzie na spłatę odsetek oraz pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 144 310,00 zł na nieprzewidziane wydatki 2025 r.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 434 952,00 zł w tym na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego 144 000,00zł

- odprawy emerytalne dla nauczycieli 290 952,00 zł

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

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2024 r. Gmina Orzysz planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych	17 625 514,17 zł
2. Prowadzenie przedszkoli	3 196 273,28 zł
3. Prowadzenie żłobka	524 440,00 zł
4. Dowożenie uczniów do szkół	573 000,00 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	92 649,00 zł
6. Stołówki szkolne	912 867,00 zł
7. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 736 959,00 zł
8.Świetlice szkolne	402 418,00 zł
9.OREW	726 176,00 zł
10.Branżowe szkoły I i II stopnia	523 671,50 zł
10. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00 zł
11.Pozostała działalność	77 030,00 zł
12. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	328 970,00 zł

W dziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 2 250 000,00 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSzP w Okartowie”.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

##### Rozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatek w wysokości 4 000,00 zł na zadanie „zwalczanie narkomanii”, które będzie elementem gminnego programu profilaktyki.

##### Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek w kwocie 428 012,00 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 2025 rok”.

W dziale tym zaplanowano również wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9<sup>3</sup> ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.- 88 000,00 zł

#### **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 przedstawia się następująco:

##### Rozdział 85195; Ochrona zdrowia

W/w rozdziale zaplanowano 2 033,00 zł na opłacenie kosztów obsługi wydawania decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.  
Kwotę 13 000,00 zł zaplanowana na działania profilaktyczne na rzecz mieszkańców Gminy Orzysz

##### Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W/w rozdziale zaplanowano 768 968,00 zł na opłacenie kosztu pobytu 14 osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

##### Rozdział 85205; Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W/w rozdziale zaplanowano 7 200,00 zł wynagrodzenia i zakup materiałów i wyposażenia w związku z posiedzeniarni zespołu interdyscyplinarnego

##### 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 78 156,00 zł. Wymienione wydatki zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami.

##### Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki i pomoc w naturze wynosi 395 197,00 zł., w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 311 677,00 zł ;
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 45 000,00 zł;



- 3) schronienia – 36 520,00 zł.
- 4) nienależnie pobrane zasiłki – 2 000,00 zł

#### Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **585 000,00 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 **429 207,00 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 – **8 000,00 zł**

#### Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **1 677 924,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę **1 456 638,00 zł**.

Do pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka należą min:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 18 800,00 zł
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 7 778,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) -250,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 74 000,00zł
- 5) zakup energii elektrycznej- 35 668,00 zł
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych – 5 418 ,00 zł
- 7) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 5 082,00 zł
- 8) różne opłaty i składki -- 413,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS – 44 212,00 zł
- 10) szkolenia pracowników – 4 000,00 zł
- 11) podatek od nieruchomości -6 973,00 zł
- 12) wpłaty na PPK- 18 692,00 zł

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **497 281,00 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 2025 roku koszt realizacji zadania wyniesie **331 507,00 zł**.

#### **Konstrukcja finansowania:**

- dotacja celowa – 171 107,00 zł
- środki własne gminy – 160 400,00 zł

#### Rozdział 85295; Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się:

- 1) prace społecznie użyteczne zaplanowane w wysokości **59 536,00 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) – 1 271,00 zł.
- 3) Wydatki w kwocie 36 753,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki”
- 4) Wydatki związane z obsługą projektu w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe zagraniczne w kwocie 91 515,50 zł

#### Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Planowany wydatek w kwocie 2 273 316,00 zł dotyczy zadań związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### Rozdział 85501; Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki w ogólnej kwocie 1 100,00 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 3 895 806,00 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 10 000,00 zł.

##### 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 100 200,00 zł.

##### Rozdział 85508

W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych -167 639,00 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 2025 r. wynosi 278 815,00 zł

##### Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W ramach tych wydatków zabezpieczono kwotę 92 644,00 zł

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan na 2025 rok wydatków wynosi 7 506 924,55 zł, z tego:

##### Rozdział 90001; Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowany wydatek w kwocie 6 007 556,14 zł dotyczy realizacji zadania pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz” - kwota 5 427 556,14 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II – gospodarka osadowa – kwota 400 000,00 zł

„ „opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Stacji Uzdatniania wody w Orzyszu” – kwota 130 000,00 zł

„Kanalizacja deszczowa ul. Słowackiego w Orzyszu” – kwota 50 000,00 zł

#### Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie 202 000,00 zł dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Orzysz.

#### Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie 145 000,00 zł planuje się przeznaczyć:

- na nasadzenia oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Orzysz – 35 000,00 zł

- na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz” w kwocie 110 000,00 zł”

#### Rozdział 90015; Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę 959 068,41 zł, w tym:

– oświetlenie ulic, placów i dróg – 700 000,00 zł

– konserwację oświetlenia – 160 000,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia – 11 500,00 zł

– wydatki na realizację inwestycji pn. “Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia w m. Grądy” – 6 000,00 zł

– wydatki na realizację inwestycji pn. “Rozbudowa oświetlenia w m. Ogródek” – 8 000,00 zł

– rozbudowa oświetlenia ulicznego przy targowicy w Orzyszu” – 30 000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 43 568,41 zł

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

Zaplanowane środki w wysokości 149 000,00 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 44 300,00 zł wiążą się z kosztami utrzymania psów w schronisku zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienia całodobowej obsługi weterynaryjnej, zakupu karmy oraz utrzymania palca zabaw w Ogródku Jordanowskim oraz szaletu miejskiego

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 204 300,00 zł na organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Orzysz.

- pozostałe wydatki związane są z działalnością sołectw w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych – 67 848,47 zł

#### Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2025 rok przeznaczony na:

- funkcjonowanie statutowe Polany Kultury Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu – 1 150 000,00 zł

- pozostałe wydatki związane są z działalnością sołectw w ramach wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych – 155 728,72 zł

#### Rozdział 92116; Biblioteki

Plan wydatków na 2024 rok w kwocie 480 000,00 zł przeznaczony na:



- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu.

Rozdział 92118; Muzea

Plan wydatków na 2024 rok w kwocie 2 876 000,00 zł przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - 876 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – kłobukowe rejsowanie” – 2 000 000,00 zł

Rozdział 92120 ; Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Plan wydatków na 2025 rok w kwocie 309 840,00 zł przeznaczony na ochronę zabytków

Rozdział 92195; Pozostała działalność

Plan wydatków na 2025 r. w kwocie 142 688,27 przeznaczony na pokrycie kosztów w związku z realizacją zadania pn. „Tworzenie mostów kulturowych litewsko polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej”

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 160 000,00 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 1 842 641,07 zł na funkcjonowanie statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu oraz pozostałe wydatki związane są z działalnością sołectw w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych 137 384,49 zł

W dziale tym zaplanowano również wydatki na realizację inwestycji:

- „Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu” – 400 000,00 zł
- „Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia” – 64 107,00 zł

**II Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Orzysz wynoszą 74 745 490,52 zł i przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo**

**555 000,00 zł**

1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do m. Czarne	55 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Wierzbiny - Strzelniki - Rostki Skomackie	200 000,00
3	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo, Tuchlin	200 000,00
4	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki	100 000,00

**Dział 600 Transport i łączność**

**46 484 336,35 zł**

1	Opracowanie projektu technicznego - przejazd kolejowy w Okartowie	40 000,00
2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	1 246 166,55
3	Przebudowa ul. Polnej - etap I	2 540 944,00
4	Przebudowa drogi Grzegorz - etap II	300 000,00
5	Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II	3 000 000,00
6	Utwardzenie dróg wewnętrznych w m. Orzysz	250 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szejwkówko	



	oraz przebudowa ul. Leśnej	1 300 631,77
8	Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Leśnej w Orzyszu	25 000,00
9	Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu	1 615 000,00
10	Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce - f-sz soł. Dąbrówka	14 674,03
11	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej ( punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	36 151 920,00

**Dział 630 Turystyka 13 783 825,68 zł**

1	Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu	3 058 825,68
2	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz	1 500 000,00
3	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie	9 200 000,00
4	Budowa pomostu w Okartowie przy Miejscu Obsługi Rowerów	25 000,00

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 105 000,00 zł**

1.	Nabycie prawa własności działki	50 000,00
2.	Zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości o nr geod. 78 obręb Osiki	5 000,00
3.	Dofinansowanie zadania pn. „Wspólne podwórko”	50 000,00

**Dział 750 administracja publiczna 2 122 000,00 zł**

1.	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	700 000,00
2.	Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz II piętro	200 000,00
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 222 000,00

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 210 000,00 zł**

1.	Zakup pralnicy dla Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej remizy OSP Orzysz	90 000,00
3.	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych ramach „Sponsoring 2025”	70 000,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie 2 350 000,00 zł**

1.	Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE	2 250 000,00
2.	Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Okartowie	100 000,00

**Dział 852 Pomoc społeczna 36 753,00 zł**

1.	Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki	36 753,00
----	--	-----------

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska 6 206 056,14 zł**

1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	5 427 556,14
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II - gospodarka osadowa	400 000,00
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Stacji Uzdatniania wody w Orzyszu	130 000,00

4	Kanalizacja deszczowa ul. Słowackiego w Orzyszu	50 000,00
5	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz	110 000,00
6	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia w m. Grądy Podmiejskie	6 000,00
7	Rozbudowa oświetlenia w m. Ogródek	8 000,00
8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - f-sz soł. Nowe Guty	9 000,00
9	Budowa oświetlenia ulicznego - f-sz soł. Ogródek	4 000,00
10	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f-sz soł. Okartowo	1 500,00
11	Zakup i montaż lampy solarnej - f-sz soł. Strzelniki	8 000,00
12	Zakup i montaż słupa oświetleniowego - f-sz soł. Suchy Róg	8 000,00
13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy targowicy w Orzyszu	30 000,00
14	Dofinansowanie do wymiany pieców	10 000,00
15	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	4 000,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**2 332 480,50 zł**

1	Zakup pieca do świetlicy - f-sz soł. Pianki	7 000,00
2	Remont świetlicy - materiały - f-sz soł. Szwejkówko	3 340,50
3	Remont świetlicy - usługa - f-sz soł. Szwejkówko	12 300,00
4	Remont świetlicy - f-sz soł. Tuchlin	10 000,00
5	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kłobukowe rejzowanie	2 000 000,00
6	Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu	299 840,00

**Dział 926 Obiekty sportowe**

**560 038,85 zł**

1	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	400 000,00
2	Zakup ciągnika - kosiarki - f-sz soł. Cierzpięty	12 000,00
3	Zakup wykaszarki, paliwa i osprzętu - f-sz soł. Drozdowo - Zastrużne	5 000,00
4	Zakup garażu - blaszak - f-sz soł. Grądy	6 000,00
5	Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw - f-sz soł. Grzegorz	8 489,67
6	Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz soł. Klusy	7 134,00
7	Zakup elementów na plac zabaw - f-sz soł. Mikosze	10 320,00
8	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - zakup materiałów - f-sz soł. Mikosze Osada	3 000,00
9	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - usługa - f-sz soł. Mikosze Osada	3 000,00
10	Budowa pomostu na plaży - dokumentacja - f-sz soł. Odoje	500,00
11	Budowa pomostu na plaży - budowa pomostu - f-sz soł. Odoje	10 000,00
12	Zakup i montaż znaków wodnych - f-sz soł. Okartowo	2 500,00
13	Zakup 2 bramek na boisko - f-sz soł. Rostki Skomackie	6 000,00
14	Zakup traktorka do koszenia trawy - f-sz soł. Wężewo	12 538,18

15	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny	2 400,00
16	Utwardzenie terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny	7 050,00
17	Wyzwanie dla transgranicznego sktywnego stylu życia	64 107,00

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 2023 r. poz. 1469). 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.