

18.12.2025 K.O.

RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO

Dnia: 14. 11. 2025

Ilość załączników.....

Podpis..... 225/2025 OK

PROJEKT BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2026 r.

Zarządzenie Nr 4/11//2025
Burmistrza Orzysza
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2026 r.

Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 233, art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2026 rok wraz z w załącznikami od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

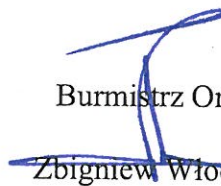
§2

Opracowany projekt uchwały w sprawie budżetu gminy wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2025 r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały w sprawie budżetu gminy Orzysz na 2026 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski

UCHWAŁA Nr/25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt. 10 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1153) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust 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 (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Dochody budżetu gminy w wysokości **112 782 578,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości	63 392 125,07 zł,
dochody majątkowe w wysokości	49 390 453,04 zł

§2

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **118 577 858,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości	64 809 963,98 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	53 767 894,23 zł.

- 2) Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **53 577 894,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości **190 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 a.
- 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 5,

§3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 795 280,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **3 300 000,00 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 **1 093 261,10 zł**, środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1 402 019,00 zł**.

Przychody budżetu wysokości **7 852 780,10 zł**, rozchody w wysokości **2 057 500,00 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 – **3 300 000,00 zł**.

§5

1. Ustala się dochody w kwocie **363 414,88 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **359 414,88 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 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 92 939,46 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.9³ 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647):

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

§8

Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **568 254,56**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **568 254,56 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 **149 000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **1 302 309,60 zł**, z tego:
 - 152 000 ,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - 1 150 309,60 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) 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,
- 3) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych i bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków na zadania inwestycyjno – majątkowe, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1 020 000,00 zł

§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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Pilarczyk



w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r. (plany)	Plan ogółem 2026 r
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 505,84	0,00
	01095		Pozostała działalność	578 505,84	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym_ ustawami	578 505,84	0,00
020			Leśnictwo	90 000,00	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
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	3 232 169,00	2 524 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 945 527,00	2 318 472,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	2 254 527,00	2 258 472,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	600 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	60 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	239 093,00	175 000,00

			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	239 093,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 549,00	31 000,00
			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 częstotliwość	32 000,00	31 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 549,00	0,00
630			Turystyka	200 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 796 670,00	2 104 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 510,00	699 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 510,00	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 500,00
		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	280 000,00	640 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	63 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 435 000,00	1 405 000,00
		0830	wpływy z usług	1 415 000,00	1 400 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	160,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	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	10 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	139 954,85	160 311,62
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	97 454,85	116 311,62
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	97 454,85	116 311,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 546,00	1 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 740,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 796,00	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	116 796,00	0,00
752			Obrona narodowa	145 040,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	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	900,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	144 140,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 140,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	329 866,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	329 866,80
		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	0,00	329 866,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 887 914,79	42 178 504,34
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 100,00	23 000,00
			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	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 140 952,00	12 456 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 109 025,00	11 500 000,00
		0320	Podatek rolny	123 000,00	102 000,00
		0330	Podatek leśny	650 000,00	650 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	175 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 927,00	17 384,00
	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	4 821 000,00	4 873 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 820 000,00	2 918 466,00
		0320	Podatek rolny	815 000,00	750 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	13 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	41 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	73 000,00	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	69 000,00	69 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	36 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	950 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	688 934,00	701 354,34
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	92 939,46	92 939,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	339 072,54	363 414,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 722,00	150 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 216 928,79	24 124 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 179 249,16	23 945 198,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 679,63	179 402,00
758			Różne rozliczenia	7 865 534,12	5 895 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	5 895 623,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	5 895 623,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 212,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 583,92	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	7 629,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 812 356,60	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	6 812 356,60	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	873 964,60	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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	873 964,60	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 059 000,19	437 522,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 256,40	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	510 098,47	407 522,17

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 256,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 650,00	27 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 950,00
		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	423 592,07	375 072,17
		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	64 256,40	0,00
	80104		Przedszkola	133 725,22	30 000,00
			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	38 000,00	30 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 725,22	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	328 970,00	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	328 970,00	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	328 970,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 338,50	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	64 338,50	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 868,00	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	11 868,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 620,00	2 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 500,00	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	2 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 120,00	2 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 120,00	2 241,00
852			Pomoc społeczna	4 244 555,00	3 720 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	2 522 988,00	2 398 000,00
			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
		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	2 522 838,00	2 398 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	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.	111 477,00	105 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	111 477,00	105 593,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 024,00	325 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 024,00	324 652,00
	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	357 769,00	279 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 769,00	277 863,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 797,00	292 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 197,00	291 906,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 808,00	121 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 000,00	77 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 008,00	43 909,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 502,00	190 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	228 502,00	190 703,00
	85295		Pozostała działalność	113 690,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 264,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 026,00	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	98 264,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	8 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 187,50	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
	85395		Pozostała działalność	452 187,50	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2057	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	452 187,50	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 860,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 200,00	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)	63 200,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 660,00	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	17 660,00	0,00
855			Rodzina	5 138 954,76	4 111 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 000,00	15 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia chorobowego	4 397 856,00	3 467 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 343 856,00	3 455 752,00
		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	19 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	357,00	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	357,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	8 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	14 389,20	8 113,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	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	130 452,00	98 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	130 452,00	98 710,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	550 045,56	521 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	480 000,00	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 985,56	71 558,00
	85595		Pozostała działalność	855,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 300,00	1 822 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	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	22 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	12 000,00
			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	5 000,00	0,00
		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	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 300,00	1 810 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	1 810 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 645,52	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	22 904,00	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	22 904,00	0,00

	92116		Biblioteki	10 602,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 602,00	0,00
	92118		Muzea	35 600,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	203 539,52	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	203 539,52	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	203 539,52	0,00
926			Kultura fizyczna	368 766,96	13 905,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	368 766,96	13 905,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	142 019,00	13 821,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,76	84,00
		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	226 663,20	0,00
bieżące				63 781 724,53	63 392 125,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 029,92	0,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 776 227,27	37 558 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 941 783,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 776 227,27	1 406 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 941 783,00	0,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 941 783,00	0,00
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 270 457,00	1 406 859,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 383 987,27	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 000 000,00	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	4 000 000,00	36 151 920,00
630			Turystyka	2 608 715,68	4 244 000,00
			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	14 450,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 608 715,68	4 244 000,00
			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	14 450,00	0,00
		6200	Dotacje celowa 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	14 450,00	0,00
		6207	Dotacje celowa 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	4 244 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 265,68	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 600,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 600,00	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	600,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	2 500 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	491 958,10	2 087 567,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 958,10	2 087 567,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 087 567,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 087 567,04
		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	2 087 567,04
	75095		Pozostała działalność	491 958,10	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	491 958,10	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	491 958,10	0,00
752			Obrona narodowa	709 210,00	540 000,00
			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	709 210,00	540 000,00
	75295		Pozostała działalność	709 210,00	540 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	709 210,00	540 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 453 500,00
			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	1 453 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	1 453 500,00
		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	1 453 500,00
758			Różne rozliczenia	28 175,27	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 175,27	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)	28 175,27	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	606 107,00
			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	606 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	606 107,00
			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	606 107,00
		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	606 107,00
852			Pomoc społeczna	29 402,40	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	29 402,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 402,40	0,00
		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	29 402,40	0,00
855			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	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	300 000,00	0,00
	85516		Pozostała działalność	300 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 291 727,53	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 291 727,53	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 291 727,53	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 840,00	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
	92118		Muzea	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6207	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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	399 840,00	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	399 840,00	0,00
926			Kultura fizyczna	248 785,60	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 285,60	0,00
	92695		Pozostała działalność	248 785,60	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 285,60	0,00

		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	51 285,60	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197 500,00	400 000,00
majątkowe				23 434 641,85	49 390 453,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 448 191,10	2 693 674,04

Ogółem:			87 216 366,38	112 782 578,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 143 221,02	2 693 674,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

			Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	353 400,00	28 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby 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 tytułu opłat, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 2 i 3 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	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			
	01043		Infrastruktura wodociągowa	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	4190		Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Transport i łączność	43 367 646,56	3 935 839,56	3 935 839,56	0,00	3 935 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 431 807,00	39 431 807,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 155 552,00	3 155 552,00	3 155 552,00	0,00	3 155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Zakup usług pozostałych wojewódzkie	3 155 552,00	3 155 552,00	3 155 552,00	0,00	3 155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 898 174,56	618 287,56	618 287,56	0,00	618 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 887,00	3 279 887,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	238 287,56	238 287,56	238 287,56	0,00	238 287,56	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 279 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 887,00	3 279 887,00	0,00	0,00	0,00		
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	36 151 920,00	0,00	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		
	6050		Wydatki 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	0,00	36 151 920,00	36 151 920,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	6 035 519,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 019,00	6 035 019,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i innych zadań	Wydatki na dotacje na zrealizowanie zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63095			Pozostała działalność	6 035 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 019,00	6 035 019,00	5 133 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 019,00	902 019,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka mieszkaniowa	2 262 146,00	2 262 146,00	2 262 146,00	0,00	2 262 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 146,00	2 262 146,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 700,00	159 700,00	159 700,00	0,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 700,00	159 700,00	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	100,00	100,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 095 946,00	2 095 946,00	2 095 946,00	0,00	2 095 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 946,00	2 095 946,00	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	51 000,00	51 000,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 445 946,00	1 445 946,00	1 445 946,00	0,00	1 445 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 946,00	1 445 946,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
71035			Orientacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 482 710,77	9 274 574,75	8 836 384,75	6 538 399,50	1 897 985,25	2 090,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	12 482 710,77	12 482 710,77	3 019 136,02	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	467 616,31	467 616,31	467 616,31	454 907,11	12 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 616,31	467 616,31	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 136,76	361 136,76	361 136,76	361 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 136,76	361 136,76	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 485,00	24 485,00	24 485,00	24 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 485,00	24 485,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 164,07	63 164,07	63 164,07	63 164,07	63 164,07	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	4 799,18	4 799,18	4 799,18	4 799,18	4 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 709,20	12 709,20	12 709,20	12 709,20	0,00	12 709,20	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	1 322,10	1 322,10	1 322,10	1 322,10	1 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 800,00	300 800,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	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				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 564 004,46	8 043 568,44	8 008 568,44	8 008 568,44	6 483 492,39	1 525 076,05	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 436,02	2 520 436,02	2 331 436,02	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975 398,19	4 975 398,19	4 975 398,19	4 975 398,19	4 975 398,19	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	349 510,00	349 510,00	349 510,00	349 510,00	349 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 067,51	815 067,51	815 067,51	815 067,51	815 067,51	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	90 339,11	90 339,11	90 339,11	90 339,11	90 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 212,80	27 212,80	27 212,80	27 212,80	27 212,80	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	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				
	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	684 495,45	684 495,45	684 495,45	684 495,45	0,00	684 495,45	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wzrost do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	150 680,60	150 680,60	0,00	0,00	150 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 964,78	65 964,78	65 964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 567,04	2 087 567,04	2 087 567,04	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 868,98	243 868,98	243 868,98	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	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	
75095			Pozostała działalność	877 290,00	189 590,00	62 700,00	0,00	62 700,00	2 090,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	687 700,00	687 700,00	687 700,00	0,00	0,00	
		2710	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	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	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 700,00	687 700,00	687 700,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75111			Biuro Polityki Międzynarodowej	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	1 439,44	1 439,44	1 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,70	243,70	243,70	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:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wypogrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
								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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,27	35,27	35,27	35,27	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	21,59	21,59	21,59	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 612 393,50	902 393,50	350 060,00	87 760,00	262 300,00	30 000,00	110 000,00	412 333,50	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75404		Komendy wojewódzkie	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					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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					
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	2 149 060,00	439 060,00	329 060,00	87 760,00	241 300,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	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	82 930,00	82 930,00	82 930,00	82 930,00	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	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 500,00	1 453 500,00	0,00	0,00	0,00					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	442 333,50	442 333,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	412 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2360			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wkład do spółek prawa handlowego		
					Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17		18	19
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 548,00	22 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 637,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	141 886,80	141 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	35 471,70	35 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 032,00	15 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Obiekty od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	1 451 309,60	1 451 309,60	1 451 309,60	0,00	1 451 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 451 309,60	1 451 309,60	1 451 309,60	0,00	1 451 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	1 451 309,60	1 451 309,60	1 451 309,60	0,00	1 451 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	25 803 835,91	25 055 462,91	23 136 816,97	19 993 960,16	3 142 856,81	1 130 000,00	381 300,17	407 345,77	0,00	0,00	748 373,00	748 373,00	748 373,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	16 655 970,46	15 907 597,46	15 217 796,15	13 415 556,15	1 802 240,00	0,00	282 455,54	407 345,77	0,00	0,00	748 373,00	748 373,00	748 373,00	0,00	0,00			
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 655,54	260 655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	260 655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240		Stypendia dla uczniów	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 511,80	1 936 511,80	1 936 511,80	1 936 511,80	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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			dotacje na świadczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesinie Własów do spółek prawa handlowego
							8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 942,95	141 942,95	141 942,95	141 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803 782,95	1 803 782,95	1 803 782,95	1 803 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,20	1 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 100,73	257 100,73	257 100,73	257 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,90	263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	214 620,00	214 620,00	214 620,00	0,00	214 620,00	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	16 232,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 720,00	207 720,00	207 720,00	0,00	207 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	360 558,46	360 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 513,71	14 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	669 500,00	669 500,00	669 500,00	0,00	669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 490 213,72	8 490 213,72	8 490 213,72	8 490 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 765,30	10 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	711 404,00	711 404,00	711 404,00	711 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 107,00	606 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 107,00	606 107,00	606 107,00	0,00	0,00	
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 266,00	142 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 266,00	142 266,00	142 266,00	0,00	0,00	
80104			Przedziałka	3 930 750,50	3 930 750,50	2 782 812,36	2 483 242,36	289 570,00	1 130 000,00	17 938,14	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:				Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydki								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 938,14	17 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 101,80	349 101,80	349 101,80	349 101,80	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	30 246,00	30 246,00	30 246,00	30 246,00	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	330 733,25	330 733,25	330 733,25	330 733,25	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	47 153,49	47 153,49	47 153,49	47 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	610,00	610,00	610,00	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	1 750,00	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	1 618 327,06	1 618 327,06	1 618 327,06	1 618 327,06	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	105 780,76	105 780,76	105 780,76	105 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80107		Świadczenia szkolne	435 779,39	435 779,39	435 779,39	418 779,39	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 137,18	55 137,18	55 137,18	55 137,18	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	7 953,59	7 953,59	7 953,59	7 953,59	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 688,62	316 688,62	316 688,62	316 688,62	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	§ Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:							z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	931 306,70	931 306,70	931 306,70	913 584,21	855 584,21	58 000,00	0,00	17 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 722,49	17 722,49	17 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 105,60	134 105,60	134 105,60	134 105,60	134 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 701,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	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	118 489,54	118 489,54	118 489,54	118 489,54	118 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 887,69	16 887,69	16 887,69	16 887,69	16 887,69	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	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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	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	542 527,38	542 527,38	542 527,38	542 527,38	542 527,38	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	29 373,00	29 373,00	29 373,00	29 373,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 361 512,74	1 361 512,74	1 361 512,74	1 330 102,44	1 251 602,44	78 500,00	0,00	31 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 410,30	31 410,30	31 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 391,20	196 391,20	196 391,20	196 391,20	196 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 969,83	11 969,83	11 969,83	11 969,83	11 969,83	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	173 409,88	173 409,88	173 409,88	173 409,88	173 409,88	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	24 727,92	24 727,92	24 727,92	24 727,92	24 727,92	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	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	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	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	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	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 333,61	781 333,61	781 333,61	781 333,61	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	57 670,00	57 670,00	57 670,00	57 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach IV stopnia i klasach dołączonych do zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 132,01	137 132,01	129 386,31	120 386,31	9 000,00	0,00	7 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 745,70	7 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 345,00	18 345,00	18 345,00	18 345,00	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	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	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	97 470,31	97 470,31	97 470,31	97 470,31	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	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	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		4110	Pozostała działalność społeczna	89 030,00	89 030,00	89 030,00	3 230,00	85 800,00	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 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			
		4170	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			
		4190	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			
		4210	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			
		4300	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			
851			Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ochrona zdrowia	471 595,34	471 595,34	210 895,34	33 443,00	177 452,34	210 700,00	50 000,00	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:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów				
																				8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Pracownictwo alkoholizmowi	452 354,34	452 354,34	191 654,34	30 720,00	160 934,34	210 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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 publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 700,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	195 700,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 754,34	120 754,34	120 754,34	0,00	120 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	15 241,00	15 241,00	15 241,00	1 723,00	13 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	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	248,00	248,00	248,00	248,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	852		Pomoc społeczna	7 564 554,31	7 564 554,31	5 937 765,51	4 324 407,08	1 613 358,43	0,00	1 626 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85202	Domy pomocy społecznej	746 717,00	746 717,00	746 717,00	0,00	746 717,00	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	746 717,00	746 717,00	746 717,00	0,00	746 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące	wydatek jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu dotacji z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				2 398 000,00	2 398 000,00	2 397 000,00	1 964 484,07	432 515,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 395,68	1 540 395,68	1 540 395,68	1 540 395,68	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	101 526,68	101 526,68	101 526,68	101 526,68	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	281 376,40	281 376,40	281 376,40	281 376,40	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	38 685,31	38 685,31	38 685,31	38 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	24 329,67	24 329,67	24 329,67	0,00	24 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	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	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładnicy fundusz świadczeń socjalnych	47 205,60	47 205,60	47 205,60	0,00	47 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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 jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego przez jednostki samorządu terytorialnego																	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 593,00	105 593,00	105 593,00	0,00	105 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 593,00	105 593,00	105 593,00	0,00	105 593,00	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	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	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
	85214		Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 652,00	464 652,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	374 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 652,00	374 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	277 863,00	277 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 863,00	277 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodku pomocy społecznej	2 092 834,44	2 092 834,44	2 084 253,64	1 869 481,14	214 792,50	0,00	8 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 580,80	8 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 255,22	1 493 255,22	1 493 255,22	1 493 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	94 063,37	94 063,37	94 063,37	94 063,37	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	238 542,27	238 542,27	238 542,27	238 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 763,28	23 763,28	23 763,28	23 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 158,00	20 158,00	20 158,00	0,00	20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	36 738,00	36 738,00	36 738,00	0,00	36 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	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	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	49 018,50	49 018,50	49 018,50	0,00	49 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	7 183,00	7 183,00	7 183,00	0,00	7 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	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	19 837,00	19 837,00	19 837,00	19 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 051,87	509 051,87	509 051,87	484 481,87	21 440,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	376 539,40	376 539,40	376 539,40	376 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	29 295,41	29 295,41	29 295,41	29 295,41	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	65 363,42	65 363,42	65 363,42	65 363,42	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18						19
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 193,64	7 193,64	7 193,64	7 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	16 430,00	16 430,00	16 430,00	0,00	16 430,00	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	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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	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	370 703,00	370 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	370 703,00	370 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	21 640,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 287,50	373 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	373 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85395		Pozostała działalność	373 287,50	373 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	373 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 055,11	25 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702,34	2 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 718,90	35 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,09	3 852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 683,28	3 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,35	397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	228 262,36	228 262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	228 262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	24 618,87	24 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4307		Zakup usług pozostałych	43 408,20	43 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4309		Zakup usług pozostałych	4 681,80	4 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,09	819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,11	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	815 365,83	815 365,83	762 780,83	729 780,83	33 000,00	0,00	52 585,00	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	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	794 365,83	794 365,83	762 780,83	729 780,83	33 000,00	0,00	31 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 585,00	31 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 904,37	100 904,37	100 904,37	100 904,37	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	14 381,37	14 381,37	14 381,37	14 381,37	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	554 695,09	554 695,09	554 695,09	554 695,09	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	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 815 767,29	4 815 767,29	1 494 766,84	778 206,84	715 560,00	0,00	3 321 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 752,00	3 486 752,00	168 446,00	139 616,00	28 830,00	0,00	3 318 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 318 306,00	3 318 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 125,00	108 125,00	108 125,00	108 125,00	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	8 276,00	8 276,00	8 276,00	8 276,00	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	20 323,00	20 323,00	20 323,00	20 323,00	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	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 722,50	18 722,50	18 722,50	18 722,50	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	4 107,50	4 107,50	4 107,50	4 107,50	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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek 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 i 3	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	720,00	720,00	720,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	105,00	105,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 377,88	107 377,88	107 377,88	103 343,88	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 872,56	78 872,56	78 872,56	78 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 096,45	6 096,45	6 096,45	6 096,45	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	14 882,85	14 882,85	14 882,85	14 882,85	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	2 228,97	2 228,97	2 228,97	2 228,97	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,00	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	1 263,05	1 263,05	1 263,05	1 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zasłupce	231 132,00	231 132,00	231 132,00	0,00	231 132,00	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	231 132,00	231 132,00	231 132,00	0,00	231 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	287 764,00	287 764,00	287 764,00	0,00	287 764,00	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	287 764,00	287 764,00	287 764,00	0,00	287 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 710,00	98 710,00	98 710,00	0,00	98 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 710,00	98 710,00	98 710,00	0,00	98 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 311,41	603 311,41	600 616,96	535 526,96	65 090,00	0,00	2 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 694,45	2 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 860,04	416 860,04	416 860,04	416 860,04	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:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	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	79 740,92	79 740,92	79 740,92	79 740,92	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	10 226,00	10 226,00	10 226,00	10 226,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	190,00	190,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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 społecznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	2 220 804,80	1 635 300,00	1 528 300,00	0,00	1 528 300,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 504,80	585 504,80	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miejscach i gmachach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	1 118 804,80	913 300,00	913 300,00	0,00	913 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 504,80	205 504,80	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	720 800,00	720 800,00	720 800,00	0,00	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	205 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 504,80	205 504,80	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	44 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 400,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92118		Muzea	1 130 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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				
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym 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				
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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 publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	2 883 213,69	1 957 326,61	1 794 126,61	1 117 505,56	676 621,05	160 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 887,08	925 887,08	0,00	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	0,00				
	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 publicznego	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	0,00				
	92695		Pozostała Działalność	2 723 213,69	1 797 326,61	1 794 126,61	1 117 505,56	676 621,05	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 887,08	925 887,08	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 821,74	773 821,74	773 821,74	773 821,74	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	51 329,82	51 329,82	51 329,82	51 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 354,00	104 354,00	104 354,00	104 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 444,85	84 444,85	84 444,85	84 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	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	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 326,20	26 326,20	26 326,20	26 326,20	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	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 887,08	895 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				118 577 858,21	64 809 963,96	52 726 832,79	34 006 202,97	18 720 625,82	4 309 190,00	5 980 974,42	1 192 965,77	0,00	600 000,00	53 767 894,23	53 767 894,23	10 610 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026- 2028	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2026	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo - Dziubiele	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
3	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji sieci wodno - kanalizacyjnej do działek w miejscowości Okartowo (przed Tarakiem)	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej - fundusz sol. Grzegorz	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej - sol. Grzegorz wkład własny	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II	108 473,00 zł	104 168,00	104 168,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna etap II	0,00 zł	1 784 719,00 zł	0,00 zł	892 360,00 zł	892 359,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grzegorz	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gaudynki	0,00 zł	729 000,00 zł	0,00 zł	364 500,00 zł	364 500,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Utworzenie dróg wewnętrznych w Orzyszu	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Budowa studni chłonnej wód opadowych - fundusz sol. Mikosze Osada	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	600	60016	6050	Budowa studni chłonnej - fundusz Mikosze Osada - wkład własny	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	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	36 151 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 151 920,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	630	63095	6057, 6059	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Orzyszu	0,00 zł	493 000,00 zł	193 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	Urząd Miejski
16	630	63095	6057, 6059	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz	3 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	225 000,00 zł	0,00 zł	1 275 000,00 zł	Urząd Miejski



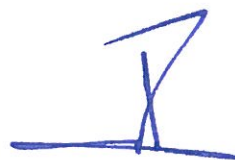
17	630	63095	6057, 6059	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie 2025 - 2028	18 420 000,00 zł	3 140 000,00 zł	0,00 zł	471 000,00 zł	0,00 zł	2 669 000,00 zł	Urząd Miejski
18	630	63095	6050	Kamperowisko w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynek higieniczny - sanitarny oraz infrastruktura towarzysząca, znajdujące się na działkach o nr geod. 172 i 177/1 położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Etckiej 65a	0,00 zł	902 019,00 zł	902 019,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	750	75023	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz I piętro	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie podłączenia agregatu prądowłóczego do budynku Ratusza	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	750	75023	6057, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 615 917,11 zł	2 331 436,02 zł	73 228,98 zł	170 640,00 zł	0,00 zł	2 087 567,04 zł	Urząd Miejski
22	750	75023	6060	Zakup wielofunkcyjnego AO urządzenia wielofunkcyjnego	0,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	750	75023	6060	Zakup używanego urządzenia wielofunkcyjnego z obsługą formatu A3	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	750	75095	6057, 6059	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	687 700,00 zł	687 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	687 700,00 zł	Urząd Miejski
25	752	75281	6050	Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz	0,00 zł	600 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	540 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	754	75412	6057, 6059	Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów naftowych i wycieków, wypadków	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł	0,00 zł	256 500,00 zł	0,00 zł	1 453 500,00 zł	Urząd Miejski
27	801	80101	6057, 6059	Edukacja bez barier – dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Okartowie do potrzeb uczniów z SPE	0,00 zł	318 474,00 zł	60 542,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	257 932,00 zł	Urząd Miejski
28	801	80101	6057, 6059	Szkola bez barier – modernizacja i wyposażenie ZSP im. Michała Kajki w Dąbrówce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00 zł	429 899,00 zł	81 724,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	348 175,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II - gospodarka osadowa	400 000,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. 1-go Maja	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa montażu lamp oświetleniowych - fundusz sol. Grzegorz	0,00 zł	5 517,06 zł	5 517,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - fundusz sol. Grądy	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Zakup oświetlenia na plażę - fundusz sol. Klusy	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sol. Ogrodek	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz Ogrodek wkład własny	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

36	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz sol. Okartowo	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz Okartowo - wkład własny	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz sol. Roski Skomackie	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - Roski Skomackie wkład własny	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	900	90015	6050	Zakup i montaż słupa oświetleniowego - fundusz sol. Suchy Róg	0,00 zł	11 118,55 zł	11 118,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz sol. Szwejkówko	0,00 zł	18 869,19 zł	18 869,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - sol. Szwejkówko wkład własny	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	900	90015	6050	Przeniesienie przyłącza energetycznego na budynku świetlicy - fundusz sol. Tuchlin	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych 2 x - fundusz sol. Ublik	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych sol. Ublik wkład własny	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją projektową - fundusz sol. Węzewo	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją projektową - sol. Węzewo wkład własny	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	921	92109	6050	Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiego - inwestycja (domek narzędziowy) - fundusz sol. Dziubiele	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	92109	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - fundusz sol. Wierzbiny	0,00 zł	15 167,33 zł	15 167,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
50	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	0,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	926	92695	6050	Zakup kosiarki traktorka do koszenia - fundusz sol. Chmielewo	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
52	926	92695	6050	Zakup domku narzędziowego i koski brukowej - fundusz sol. Czarnie	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
53	926	92695	6050	Zakup ciągnika do koszenia - fundusz sol. Dąbrówka	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
54	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw - fundusz sol. Gaudynki	0,00 zł	14 188,95 zł	14 188,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
55	926	92695	6050	Zakup huśtawki - fundusz sol. Góra	0,00 zł	4 640,81 zł	4 640,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR

56	926	92695	6050	Zakup domu narzędziowego - fundusz sol. Mikosze Osada	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
57	926	92695	6050	Zakup kosiarki traktorka do koszenia - fundusz sol. Nowe Guty	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
58	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży - fundusz sol. Odoje	0,00 zł	17 057,32 zł	17 057,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
59	926	92695	6050	Zakup kosiarki, traktorka do koszenia	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
60	926	92695	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego - fundusz sol. Węzewo	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
wydatki inwestycyjne					63 212 090,11 zł	53 577 894,23 zł	2 700 241,19 zł	3 300 000,00 zł	38 498 779,00 zł	9 078 874,04 zł	

Pozostałe wydatki majątkowe na 2026 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	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.	8 000,00
2.	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.	2 000,00
3.	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – kłobukowe rejzowanie” – wkład własny	180 000,00
Ogółem					190 000,00



*j) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Pozostałe**	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostate	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące 2026 razem:			1 192 966,77	118 807,26	1 074 159,51	1 192 966,77	118 807,26	0,00	118 807,26	1 074 159,51	0,00	0,00	0,00	1 074 159,51	
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027															
Działanie:	Zwiększanie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, a także ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń															
Nazwa projektu:	Projekt - LTPL00381 Wzmocnienie współpracy i zapobieganie pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania i wycieków produktów naftowych podczas wypadków															
Razem wydatki:																
2026		754	425 791,70	85 157,70	340 634,00	412 333,50	82 466,70	0,00	0,00	82 466,70	329 866,80	0,00	0,00	0,00	329 866,80	
2027		75495	412 333,50	82 466,70	329 866,80											
2028			13 458,20	2 691,00	10 767,20											
Program:	Erasmus+			0,00	0,00	0,00										
Działanie:	LM-GRP-PUPIL															
Nazwa projektu:	ZS Dąbrówka w działaniu "Uczniowie obywatelami Europy"															
Razem wydatki:																
2026		801	173 401,96	0,00	173 401,96	173 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	173 401,96	0,00	0,00	0,00	173 401,96	
2027		80101	173 401,96	0,00	173 401,96											
2028			0,00	0,00	0,00											
Program:	Erasmus+			0,00	0,00	0,00										
Działanie:	LM-GRP-PUPIL															
Nazwa projektu:	Czas na Europę															
Razem wydatki:																
2026		801	201 670,21	0,00	201 670,21	201 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	201 670,21	0,00	0,00	0,00	201 670,21	
2027		80101	201 670,21	0,00	201 670,21											
2028			0,00	0,00	0,00											
Program:	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027			0,00	0,00	0,00										
Działanie:	6.3 Edukacja ogólnokształcąca															
Nazwa projektu:	Potrąfie - Decyduję - Działam pn. "Liderzy z Orzysza - młodzi mogą więcej"															
Razem wydatki:																
2026		801	32 273,60	0,00	32 273,60	32 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32 273,60	0,00	0,00	0,00	32 273,60	
2027		80195	32 273,60	0,00	32 273,60											
2028			0,00	0,00	0,00											

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	116 311,62	116 311,62	0,00	116 311,62	116 311,62	116 311,62	116 311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 311,62	116 311,62	0,00	116 311,62	116 311,62	116 311,62	116 311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 311,62	116 311,62	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	0,00	0,00	0,00	97 537,79	97 537,79	97 537,79	97 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 513,83	16 513,83	16 513,83	16 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75111		Biuro Polityki Międzynarodowej	0,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 439,44	1 439,44	1 439,44	1 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	243,70	243,70	243,70	243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,27	35,27	35,27	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	21,59	21,59	21,59	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 241,00	2 241,00	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	0,00	0,00	0,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 441 909,00	2 441 909,00	0,00	2 441 909,00	2 441 909,00	2 441 909,00	2 441 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 540 395,68	1 540 395,68	1 540 395,68	1 540 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydajki ogółem	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydajki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									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;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	101 526,68	101 526,68	101 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	281 376,40	281 376,40	281 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	38 685,31	38 685,31	38 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	24 329,67	24 329,67	24 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	47 205,60	47 205,60	47 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	80,66	80,66	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 909,00	43 909,00	0,00	43 909,00	43 909,00	43 909,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	43 909,00	43 909,00	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	0,00	0,00	0,00	36 535,00	36 535,00	36 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	3 554 482,00	3 554 482,00	0,00	3 554 482,00	3 554 482,00	118 892,00	117 264,00	0,00	0,00	3 318 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 752,00	3 455 752,00	0,00	3 455 752,00	3 455 752,00	137 446,00	118 892,00	18 554,00	0,00	3 318 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 455 752,00	3 455 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 318 306,00	3 318 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	92 125,00	92 125,00	92 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 276,00	8 276,00	8 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 169,00	16 169,00	16 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 446,50	10 446,50	10 446,50	0,00	0,00	10 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydajki ogółem	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydajki bieżące	z tego:						Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 107,50	3 107,50	3 107,50	0,00	3 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 710,00	98 710,00	0,00	98 710,00	98 710,00	98 710,00	0,00	98 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 710,00	98 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	98 710,00	98 710,00	98 710,00	0,00	98 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem:	6 116 663,62	6 116 663,62	0,00	6 116 663,62	6 116 663,62	2 797 357,62	2 246 959,69	550 397,93	0,00	3 319 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2025*	Plan 2026
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		87 216 366,38	112 782 578,11
	- dochody bieżące		63 781 724,53	63 392 125,07
	- dochody majątkowe		23 434 641,85	49 390 453,04
2.	Planowane wydatki		87 917 126,96	118 577 858,21
	- wydatki bieżące		64 493 307,39	64 809 963,98
	- wydatki majątkowe		23 423 819,57	53 767 894,23
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-700 760,58	-5 795 280,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 708 075,81	5 795 280,10
Przychody ogółem:			4 045 575,81	7 852 780,10
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	246 490,93	1 093 261,10
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		1 020 000,00
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	1 700 000,00	3 300 000,00
10.	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905		0,00
11.	Inne źródła	§950		0,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	2 099 084,88	2 439 519,00
Rozchody ogółem :			1 337 500,00	2 057 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		1 020 000,00
5.	Lokaty	§ 994		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 337 500,00	1 037 500,00
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
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Chmielewo	18 191,18
2.	Cierzpięty	23 736,45
3.	Czarne	16 703,42
4.	Dąbrówka Osiki	34 894,60
5.	Drozdowo	20 017,06
6.	Dziubiele	21 099,06
7.	Gaudynki	25 088,95
8.	Góra	19 340,81
9.	Grądy	22 248,69
10.	Grzegorz	20 017,06
11.	Klusy	17 244,43
12.	Mikosze	20 760,94
13.	Mikosze - Osada	20 693,31
14.	Nowe Guty	25 021,32
15.	Odoje	22 857,32
16.	Ogródek	22 924,94
17.	Okartowo	27 388,21
18.	Pianki	24 480,32
19.	Rostki Skomackie	20 287,56
20.	Strzelniki	20 017,06
21.	Suchy Róg	15 418,55
22.	Szwejkówko	22 519,19
23.	Tuchlin	21 842,94
24.	Ublik	17 717,80
25.	Wężewo	19 476,06
26.	Wierzbiny	28 267,33
	Ogółem	568 254,56

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

				Kwota dotacji			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	2 629 400,00	0,00	195 700,00
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	1 185 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	494 400,00		
4	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	950 000,00		
					0,00		195 700,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 130 000,00	0,00	335 000,00
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			30 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000,00		0,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			15 000,00
6	900	90095	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			90 000,00
7	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			10 000,00
8	921	92195	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Orzysz w obszarze lokalnej kultury i historii			20 000,00
9	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			160 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					3 759 400,00	0,00	530 700,00

Ogółem kwota dotacji

4 290 100,00

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

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	Wydatki kwota
801			Oświata i wychowanie	882 600,00	882 600,00
	80101			57 600,00	57 600,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	55 000,00	55 000,00
		Z.Sz.P.w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	2 500,00	2 500,00
		Z.Sz.P.w Dąbrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrowce	100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	825 000,00	825 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	55 000,00	55 000,00
		Z.Sz.P. w Dąbrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrowce	50 000,00	50 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	720 000,00	720 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00
		Z.Sz.P. Okartowo	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10 000,00	10 000,00
			Razem	892 600,00	892 600,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	60 000,00	60 000,00	0,00	62 090,00	62 090,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2026 ROKU

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2026 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 2026 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.3110.56.2025** z dnia 23.10.2025 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem **DOL.3113.3.2025** z dnia 22.10.2025 r.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2026 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Dochody budżetu Gminy Orzysz na 2026 r. zaplanowane zostały w wysokości **112 782 578,11 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości **46 905 539,48 zł**, co stanowi 41,59 % planowanego budżetu na 2026 r., z tego:
 - a) podatki i opłaty – 42 273 004,34 zł
 - b) dochody z najmu – 730 000,00 zł
 - c) wpływy z usług – 1 969 321,14 zł
 - d) pozostałe dochody – 1 933 214,00 zł
2. **Subwencja ogólna** w wysokości **5 895 623,00 zł**, co stanowi 5,05 % planowanego budżetu na 2026 r.
3. **Dotacje celowe** w wysokości **7 393 051,62 zł**, co stanowi 6,56 % planowanego budżetu na 2026 r., z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone - 6 116 663,62 zł
 - b) dotacje celowe na zadania własne - 1 276 388,00 zł
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w wysokości **2 258 472,00 zł** co stanowi 2,00% planowanego budżetu na 2026 r.

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 63 392 125,07 zł – 56,21 % planowanego budżetu
- b) dochody majątkowe – 49 390 453,04 zł – 43,79 % planowanego budżetu

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2026 rok wynosi **90 000,00 zł**. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2026 rok wynosi **40 083 251,00 zł**, z tego:

- 2 258 472,00 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – dofinansowanie od Wojewody na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego
- 60 000,00 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienie z gminą Mikołajki - publiczny transport zbiorowy)
- 175 000,00 zł – porozumienie zawarte z GDDKiA na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych,
- 31 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość,
- 150 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Grzegorz”
- 892 359,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul .Polna – etap II”
- 364 500,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Gaudynki”
- 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 2026 rok wynosi **4 244 000,00 zł**.

- 1 275 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn.” Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz”
- 2 669 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie”
- 300 000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Orzyszu”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2026 rok wynosi **4 605 000,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu – 6 000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 640 000,00 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 – 40 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 7 000,00 zł
- wpływy z usług (mieszkaniówka) – 1 400 000,00 zł
- wpływy wpłaty komornicze z prowadzonej egzekucji – 5 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2026 rok wynosi **2 247 878,66 zł** z tego:

- 116 311,62 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego)
- 19 000,00 zł – wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

- 20 000,00 zł – wpływy z różnych opłat
- 5 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów
- 2 087 567,04 zł - dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2026 rok wynosi **1 740,00 zł** – dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2026 rok wynosi **540 000,00 zł** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2026 rok wynosi **1 783 366,80 zł** – dofinansowanie zadania pn. “Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów naftowych i wycieków”

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 **42 178 504,34 zł**.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 23 000,00 zł. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Pieszku).
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan 17 384,00 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 14 418 466,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 11 500 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 2 918 466,00 zł
4. Podatek rolny
Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi 852 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 102 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 750 000,00 zł
5. Podatek leśny
Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie 663 700,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 650 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 13 700,00 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 60 000,00 zł.

8. Wpływy z opłaty miejscowej

Zaplanowane zostały w wysokości 36 000,00 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 2026 rok wynosi 952 000,00 zł.

11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 45 000,00 zł.

12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę 701 354,34 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 95 000,00 zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 363 414,88 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 150 000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 92 939,46 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 2026 rok w wysokości 23 945 198,00 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę 179 402,00 zł.

Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **5 895 623,00 zł** z tego:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 5 162 691,00 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów gminy 732 932,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wynoszą **1 043 629,17 zł** realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie 62 450,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Edukacja bez barier – dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Okartowie do potrzeb uczniów z SPE” - 257 932,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Szkoła bez barier – modernizacja i wyposażenie ZSP im. Michała Kajki w Dąbrówce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 348 175,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Erasmus+” – 375 072,17 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2026 rok w wysokości **2 241,00 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 2026 rok w wysokości **3 720 226,00 zł**, z tego:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 441 909,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • 85203 ośrodki wsparcia | 2 398 000,00 zł |
| • 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 909,00 zł |

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 196 717,00 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 zł |
| • 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 105 593,00 zł |
| • 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe | 324 652,00 zł |
| • 85216 zasiłki stałe | 277 863,00 zł |
| • 85219 ośrodek pomocy społecznej | 291 906,00 zł |
| • 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 190 703,00 zł |

Ponadto w ramach tego działu ujęto:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • wpływy z różnych usług i dochodów | 81 600,00 zł |
|-------------------------------------|--------------|

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości **4 111 213,00 zł**, z tego:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3 554 462,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego | 3 455 752,00 zł |
| • 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 98 710,00 zł |

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 79 671,00 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • 85504 wspieranie rodziny | 8 113,00 zł |
| • 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 71 558,00 zł |

2. Pozostałe dochody:

- | | |
|---|---------------|
| • wpływy z pozostałych usług i dochodów | 477 080,00 zł |
|---|---------------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2026 rok wynosi **1 822 000,00 zł**, z tego:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 810 000,00
- 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,

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **413 905,14 zł** dotyczą:

- dofinansowania najmu i dzierżawy obiektów sportowych – 13 905,14 zł.
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu” – kwota 400 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Planowane na 2026 rok wydatki budżetu Gminy Orzysz wynoszą ogółem **118 577 858,21 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** – **64 809 963,98 zł** – 54,65 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** – **53 767 894,23 zł** – 45,35 % wydatków ogółem

Planowane wydatki majątkowe wyniosą 53 767 894,23 zł realizowane będą w działach

1. 010 – Rolnictwo	325 000,00 zł
2. 600 – Transport i łączność	39 431 807,00 zł
3. 630 – Turystyka	6 035 019,00 zł
4. 750 – Administracja publiczna	3 208 136,02 zł
5. 752 – Obrona narodowa	600 000,00 zł
6. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 710 000,00 zł
7. 801 – Oświata i wychowanie	748 373,00 zł
8. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 504,80 zł
9. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 167,33 zł
10. 926 – Kultura fizyczna	925 887,08 zł

I Wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą **118 577 858,21 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 – 325 000,00 zł

- Wydatki w kwocie 200 000,00 zł na inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo – Dziubiele”
- Wydatki w kwocie 100 000,00 zł na inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki”
- Wydatki w kwocie 25 000,00 zł na inwestycję pn. „Wykonanie dokumentacji sieci wodno - kanalizacyjnej do działek w miejscowości Okartowo (przed Tartakiem)”

Rozdział 01095; Pozostała działalność

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2026 r. zaplanowano kwotę wydatku w wysokości **3 155 552,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę publicznego transportu zbiorowego w tym:

- dofinansowanie w zakresie publicznego transportu zbiorowego kwota 2 285 972,00 zł
- porozumienie z gminą Mikołajki w zakresie publicznego transportu zbiorowego – kwota 60 000,00 zł
- wkład własny – kwota 809 580,00 zł

Rozdział 60013: Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki obejmują:

- 25 000,00 zł przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami
- 137 000,00 zł przeznacza się na opłaty umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasie drogowym, użytkowanie gruntów pokrytymi wodami Skarbu Państwa, wyłączenie z produkcji gruntów, opłaty stałe i zmienne wód opadowych

Rozdział 60016: Drogi publiczne gminne - 3 898 174,56 zł

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

1. wydatki inwestycyjne- 3 279 887,00 zł

- 1 784 719,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej – etap II.
- 300 000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Grzegorze.
- 729 000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Gaudynki.
- 104 168,00 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”
- 90 000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska polskiego (osiedle słoneczne)”.
- 15 000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Zakup wiaty przystankowej – sołectwo Grzegorze”
- 7 000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Budowa studni chłonnej wód opadowych – sołectwo Mikosze Osada”.

2. wydatki bieżące – 618 287,56 zł

- zimowe utrzymanie i odśnieżanie, zakup usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg planuje się kwotę – 200 000,00 zł,
- bieżące remonty dróg – 194 000,00 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych -180 000,00 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich – 44 287,56 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; Pozostała działalność

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

1. wydatki inwestycyjne- 6 035 019,00 zł

„Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Orzyszu” – kwota 493 000,00 zł

„Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz ” – kwota 1 500 000,00 zł

„Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie” – kwota 3 140 000,00 zł

„Kamperowisko w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynek higieniczno – sanitarny oraz infrastruktura towarzysząca, znajdujące się na działkach o nr geod. 172 i 177/1 położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Ełckiej 65a”. – kwota 902 019,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie **159 700,00 zł** to: zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 30 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 20 000,00 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, za wypisy i wyrisy – 17 000,00 zł, polisy komunikacyjne i majątkowe – 90 000,00 zł, koszty sądowe od pozwów – 2 600,00 zł

Rozdział 70007; Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym

Wydatek w kwocie **2 095 946,00 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 94 000,00 zł, zakup usług pozostałych oraz koszty obowiązkowych przeglądów 340 000,00 zł, gospodarka mieszkaniowa – 1 105 946,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz os. pr. i innych jednostek organizacyjnych 2 500,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22 500,00 zł

Rozdział 70095; Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek to opłaty za dzierżawę i służebność gruntów z nadleśnictwa – 6 500,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **488 000,00 zł** przeznaczona zostanie na: sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz – 150 000,00 zł, sporządzenie planu ogólnego gminy 180 000,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 125 500,00 zł, ogłoszenia prasowe – 8 000,00 zł usługi geodezyjne 1 500,00 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 **467 616,31 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Rozdział 75022; Rady gmin

Planowany wydatek w kwocie **300 800,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 276 300,00 zł oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 24 500,00 zł.

Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2026 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **10 564 004,46 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego wypłacanego sołtysom 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 ZFŚS, 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 I piętro” w kwocie 120 000,00 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 2 331 436,02 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Wydatki na fundusz sołecki wynoszą 11 811,86 zł.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **273 000,00 zł** na promocję gminy przewiduje się:

- zakup nagród, pucharów, papierniczych oraz materiałów promocyjnych – 35 000,00 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 – 78 000,00 zł
- Opłaty i składki członkowski – 160 000,00 zł

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie **877 290,00 zł** dotyczy:

- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli – 2 090,00 zł
- nagrody konkursowe – 8 000,00 zł
- wydatki na obsługę sekretariatu – 10 500,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie USC – 12 000,00 zł
- wydatki na promocje – 32 500,00 zł
- diety sołtysów – 124 800,00 zł
- Wydatki na realizację projektu pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”- kwota – 687 700,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **1 740,00 zł** to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75281; Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Wydatki na realizację projektu pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna” – kwota – 650 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **2 612 393,50 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. wpłata na państwowy fundusz celowy dla policji 15 000,00 zł

Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 110 000,00 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. – 108 800,00 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z opłatą energii elektrycznej i ciepłej – 57 000,00 zł, odprowadzanie ścieków, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi – 38 000,00 zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 7 500,00 zł, usługami remontowymi w remizach – 7 000,00 zł, zabezpieczenia usług dostępu do sieci – 3 000,00 zł, ubezpieczenie samochodów i członków straży – 20 000,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1 710 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów naftowych i wycieków”.

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 ; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie 442 333,50 zł z przeznaczeniem na::

- dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne – 30 000,00 zł

wydatki na realizację zadania pn. „Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów naftowych i wycieków” – kwota 412 333,50 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 3 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **600 000,00 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 **149 000,00 zł**

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **1 302 309,60 zł** w tym na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego **152 000,00zł**
- odprawy emerytalne dla nauczycieli **1 150 309,60 zł**

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

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2026 r. Gmina Orzysz planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych	16 655 970,46 zł
2. Prowadzenie przedszkoli	3 930 750,50 zł
3. Prowadzenie żłobka	603 311,41 zł
4. Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	99 746,81 zł
6. Stołówki szkolne	1 045 724,12 zł
7. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 429 951,45 zł
8. Świetlice szkolne	435 779,39 zł
9. OREW	794 365,83 zł
10. Branżowe szkoły I i II stopnia	496 883,18 zł
11. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00 zł
12. Pozostała działalność	89 030,00 zł

W dziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie **748 373,00 zł** na realizację inwestycji pn.

- „Edukacja bez barier – dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Okartowie do potrzeb uczniów z SPE” - 318 474,00 zł
- „Szkola bez barier – modernizacja i wyposażenie ZSP im. Michała Kajki w Dąbrówce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 429 899,00 zł

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 **452 354,34 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 2026 rok”.

W dziale tym zaplanowano również wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniom negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.-
92 939,46 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 **1 741,00 zł** na opłacenie kosztów obsługi wydawania decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Kwotę 13 500,00 zł zaplanowana na działania profilaktyczne na rzecz mieszkańców Gminy Orzysz.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W/w rozdziale zaplanowano **746 717 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 7 500,00 zł wynagrodzenia i zakup materiałów i wyposażenia w związku z posiedzeniami 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 **105 593,00 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 **464 652,00 zł.**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 324 652,00 zł;
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 50 000,00 zł;
- 3) schronienia – 90 000,00 zł

Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **570 000,00 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 **277 863,00 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.

Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **2 092 834,44 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1 926 851,34 zł.

Do pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka należą min:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 20 158,00 zł
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8 580,80 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 625,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 84 700,00zł
- 5) zakup energii elektrycznej – 36 738,00 zł
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych – 5 640 ,00 zł
- 7) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 6 180,00 zł
- 8) różne opłaty i składki – 430,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS – 49 018,50 zł
- 10) szkolenia pracowników – 4 120,00 zł
- 11) podatek od nieruchomości – 7 183,00 zł
- 12) wpłaty na PPK – 19 837,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **509 051,87 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 2026 roku koszt realizacji zadania wyniesie **370 703,00 zł**.

Konstrukcja finansowania:

dotacja celowa – 190 703,00 zł

środki własne gminy – 180 000,00 zł

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się:

- 1) prace społecznie użyteczne zaplanowane w wysokości **20 240,00 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) – **600,00 zł**.
- 3) zakup materiałów i w kwocie **800,00 zł**

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Planowany wydatek w kwocie **2 398 000,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

Dział 853 Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to koszty realizacji zadania pn. „Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz”. – kwota 373 287,50 zł

Dział 855 Rodzina

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 **3 486 752,00 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny;

W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z Kartą Dużej Rodziny – **720,00 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 **107 377,88 zł**.

Rozdział 85508

W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – **231 132,00 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 2026 r. wynosi **287 764,00zł**.

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 98 710,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2026 rok wydatków wynosi **1 912 404,80 zł**, z tego:

Rozdział 90001; Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowany wydatek w kwocie **370 000,00 zł** dotyczy realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II – gospodarka osadowa – kwota 370 000,00 zł

Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **216 000,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie **35 000,00 zł** planuje się przeznaczyć:

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

Rozdział 90015; Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę **1 118 804,80 zł**, w tym:

– oświetlenie ulic, placów i dróg – 715 000,00 zł

– konserwację oświetlenia – 180 000,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia – 12 500,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 211 304,80 zł

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

Zaplanowane środki w wysokości **54 000,00 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 **128 000,00 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 palcu zabaw w Ogródku Jordanowskim oraz szaletu miejskiego.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **299 000,00 zł** koszty odzyskania Vat od inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **266 318,53 zł** na organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Orzysz.

- pozostałe wydatki związane są z działalnością sołectw w ramach wydatków bieżących – **71 018,53 zł**

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2026 rok przeznaczony na:

- funkcjonowanie statutowe Polany Kultury Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu –

1 185 000,00 zł,

- pozostałe wydatki związane są z działalnością sołectw w ramach wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych – 172 849,88 zł.

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan wydatków na 2026 rok w kwocie **494 400,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu.

Rozdział 92118; Muzea

Plan wydatków na 2026 rok w kwocie **1 130 000,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - 950 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – kłobukowe rejsowanie” – 180 000,00 zł.

Rozdział 92120 ; Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Plan wydatków na 2026 rok w kwocie **10 000,00 zł** przeznaczony na ochronę zabytków.

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 **1 786 981,76 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 136 231,93 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na realizację inwestycji:

- „Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu” – 800 000,00 zł

II Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Orzysz wynoszą **53 767 894,23 zł** i przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

325 000,00 zł

1	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo, Tuchlin	200 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki	100 000,00
3	Wykonanie dokumentacji sieci wodno – kanalizacyjnej do działek w miejscowości Okartowo (przed Tartakiem)	25 000,00

Dział 600 Transport i łączność

39 431 807,00 zł

1	Opracowanie dokumentacji projektowej grogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle słoneczne)	90 000,00
2	Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II	104 168,00
3	Przebudowa ul. Polnej - etap II	1 784 719,00
4	Przebudowa drogi w miejscowości Grzegorz	300 000,00
5	Przebudowa drogi w miejscowości Gaudynki	729 000,00
6	Utwardzenie dróg wewnętrznych w m. Orzysz	250 000,00
7	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
8	Zakup wiaty przystankowej – sołectwo Grzegorz	15 000,00
9	Budowa studni chłonnej wód opadowych – sołectwo Mikosze Osada	7 000,00

Dział 630 Turystyka**6 035 519,00 zł**

1.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Orzyszu	493 000,00
2.	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz	1 500 000,00
3.	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie	3 140 000,00
4.	Kamperowisko w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynek higieniczno – sanitarny oraz infrastruktura towarzysząca znajdująca się na działkach o nr geod. 172 i 177/1 położone w obrębie geod. miasta Orzysz przy ul. Ełckiej 65a	902 019,00

Dział 750 Administracja publiczna**3 208 136,02 zł**

1.	Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz I piętro	120 000,00
2.		30 000,00
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 331 436,02
4.	Zakup wieloformatowego A0 urządzenia wielofunkcyjnego	33 000,00
5.	Zakup używanego urządzenia wielofunkcyjnego z obsługą formatu A3	6 000,00
6.	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	687 700,00

Dział 752 Obrona cywilna i ochrona ludności**600 000,00 zł**

1.	Obrona cywilna i ochrona ludności	600 000,00
----	-----------------------------------	------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**1 710 000,00 zł**

1.	Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów naftowych i wycieków	1 710 000,00
----	--	--------------

Dział 801 Oświata i wychowanie**748 373,00 zł**

1.	Edukacja bez barier – dostosowanie infrastruktury Szkoły podstawowej w Okartowie do potrzeb uczniów z SPE	318 474,00
2.	Szkoła bez barier – modernizacja i wyposażenie ZSP im. Michała Kajki w Dąbrówce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	429 899,00

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska**585 504,80 zł**

1.	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II - gospodarka osadowa	370 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. 1- ego Maja	15 000,00
3.	Dokumentacja projektowa montażu lamp oświetleniowych – f-sz. soł. Grzegorz	5 517,06
4.	Zakup lamp oświetleniowych – f-sz. soł. Grądy	10 000,00
5.	Zakup oświetlenia na plażę – f-sz. soł. Klusy	4 000,00
6.	Budowa oświetlenia ulicznego – f-sz. soł. Ogródek	29 000,00
7.	Zakup i montaż lampy solarnej – f-sz. soł. Okartowo	36 000,00

8.	Zakup i montaż lampy solarnej – f-sz. soł. Rostki Skomackie	36 000,00
9.	Zakup i montaż słupa oświetleniowego – f-sz. soł. Suchy Róg	11 118,55
10.	Zakup i montaż lampy solarnej – f-sz. soł. Szwejkówko	36 869,19
11.	Przeniesienie słupa energetycznego na budynku świetlicy – f-sz. soł. Tuchlin	7 000,00
12.	Zakup lamp ulicznych – f-sz. soł. Ublik	3 000,00
13.	Zakup i montaż lampy oświetleniowych wraz z dokumentacją projektową - f-sz. soł. Wężewo	12 000,00
14.	Dofinansowanie do wymiany pieców	8 000,00
15.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	2 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

198 167,33 zł

1.	Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiego – inwestycja (domek narzędziowy) – f-sz. soł. Dziubiele	3 000,00
2.	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy – f-sz. soł. Wierzbiny	15 167,33
3.	Dofinansowanie do projektu „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – Kłobukowe rejzowanie”	180 000,00

Dział 926 Obiekty sportowe

925 887,08 zł

1.	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	800 000,00
2.	Zakup ciągnika	30 000,00
3.	Zakup kosiarki, traktorka do koszenia – f-sz. soł. Chmielewo	13 000,00
4.	Zakup domku narzędziowego i kostki brukowej – f-sz. soł. Czarne	12 000,00
5.	Zakup ciągnika do koszenia – f-sz. soł. Dąbrówka	13 000,00
6.	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw – f-sz. soł. Gaudynki	14 188,95
7.	Zakup huśtawki – f - sz. soł. Góra	4 640,81
8.	Zakup domku narzędziowego – f-sz. soł. Mikosze Osada	3 000,00
9.	Zakup traktorka do koszenia – f-sz. soł. Nowe Guty	16 000,00
10.	Budowa pomostu na plaży – f-sz. soł. Odoje	17 057,32
11.	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego – f-sz. soł. Wężewo	3 000,00

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 2025 r. poz. 773). 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.