

UCHWAŁA Nr LVII/413/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 poz.583 poz.1005,poz.1079 oraz poz.1561) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2, art.217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz.1634, poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747 poz.1768 oraz poz.1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583, poz.682, poz.683, poz.684, poz.830, poz.930, poz.1002 , poz.1087, poz.1383, poz.1561, poz.1692,poz.1733 oraz poz.2185)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **55 459 736,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości	39 377 623,71 zł
dochody majątkowe w wysokości	16 082 112,79 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **61 502 960,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

wydatki bieżące w wysokości	42 292 426,91 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	19 210 533,98 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **18 726 533,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **484 000,00 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 **6 043 224,39 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 1 814 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 232 342,00 zł, z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pk t 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 180 009,39 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 816 873,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości **7 325 714,39 zł**, rozchody w wysokości **1 282 490,00 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 – **1 814 000,00 zł**

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie **272 755,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **268 755,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust .11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119 ze.zm) w wysokości 97 823,00 zł

Dochody o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.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 (Dz. U. z 2021 r. , poz.1973 ze.zm,):

1. dochody w wysokości **10 000,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **39 000,00 zł**.

§ 8

Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **457 199,36 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **457 199,36 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

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 13

1. Rezerwa ogólna wynosi **62 000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **258 464,00 zł**, z tego:
 - 109 000 ,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - 149 464,00 zł na „wydatki w „Oświata i wychowanie oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia , w tym na nagrody Burmistrza.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:
 - a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b. finansowanie planowanego deficytu,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 2) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania,

- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) przenoszenia wynagrodzeń w dziale, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Przewodnicząca Rady
Anna Pilarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/413/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan ogółem 2023 r
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 564,50	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	593 564,50	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
		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	593 564,50	0,00
020			Leśnictwo	59 200,00	60 000,00
			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	59 200,00	60 000,00
			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	59 200,00	60 000,00
600			Transport i łączność	171 831,21	141 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,21	141 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 831,21	141 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00
630			Turystyka	120 000,00	0,00
	63095		pozostała działalność	120 000,00	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	120 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 785 872,95	1 795 720,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	255 872,95	275 720,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	520,00	520,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	257 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 352,95	4 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 530 000,00	1 520 000,00
		0830	wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0830	wpływy z czynszu	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	363 264,35	135 188,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	80 894,00	87 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 894,00	87 843,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 134,35	42 500,00
			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	25 270,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 052,70	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	11,65	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	11 306,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	500,00
		2057		25 270,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	115 494,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	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, związkowo, powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 698,00	0,00

Spil

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 698,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 698,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 538,00	4 845,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 838,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 941,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich	0,00	903,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 276,00	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	1 812,00	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	1 812,00	1 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 464,00	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	6 464,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 024,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	202 024,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	202 024,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 471 056,50	19 547 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	20 068,53	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 968,26	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,27	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 626 968,70	10 336 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	9 877 286,70	9 183 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	123 000,00
		0330	Podatek leśny	460 000,00	830 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	162 000,00	182 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 682,00	13 140,00
	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	3 453 648,25	3 944 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 981 629,00	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	580 000,00	648 000,00
		0330	Podatek leśny	8 200,00	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 222,00	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	52 963,00	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	31 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	687 000,00	895 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 634,25	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 512,45	470 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	115 619,69	97 823,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	281 292,76	272 755,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00
		0270		0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 869 858,57	4 776 405,00

2011

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	7 767 802,57	4 633 836,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	102 056,00	142 569,00
758			Różne rozliczenia	9 808 351,74	10 392 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 591 403,00	7 149 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	6 591 403,00	7 149 170,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 549 895,00	2 683 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 549 895,00	2 683 064,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 883,74	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 600,00	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 071,74	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	68 212,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	473 170,00	475 500,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	473 170,00	475 500,00

801		Oświata i wychowanie	879 835,00	519 426,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	190 356,64
	80101	Szkoły podstawowe	33 050,00	212 426,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	190 356,64
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	2 370,00
	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	2 100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	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	0,00	190 356,64
	80104	Przedszkola	327 658,00	307 000,00
		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	30 000,00	37 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 482,00	270 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 176,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	17 500,00	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	17 500,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich	17 500,00	0,00

[Signature]

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 840,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 840,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 787,00	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	370 000,00	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	51 787,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	370 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	370 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 220,00	2 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 220,00	2 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2 543,00
852			Pomoc społeczna	7 903 671,35	2 527 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	3 100,00	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0830	wpływy z usług	3 100,00	6 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 507 257,32	1 493 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 507 224,80	1 493 412,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,52	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 094,00	32 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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)	26 094,00	32 781,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 201,00	374 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 201,00	372 019,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	892,25	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	892,25	0,00
		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
	85216		Zasiłki stałe	260 755,00	264 923,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	4 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 755,00	262 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 202,00	141 500,00
			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
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 902,00	141 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 316,78	72 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	41 000,00	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 131,00	27 129,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,78	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 600,00	141 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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)	195 600,00	141 987,00
	85295		Pozostała działalność	5 316 253,00	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	871 663,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	8 186,00	0,00

Jan

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 436 404,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 700,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 700,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	40 700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 198,00	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	80 419,00	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)	77 442,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 977,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 779,00	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	11 779,00	0,00
855			Rodzina	7 770 028,50	4 201 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	3 673 080,00	6 000,00

Law

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatów-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 661 080,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia chorobowego	3 859 035,00	4 015 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 812 035,00	3 965 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	38 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,50	290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	774,00	290,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,50	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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

2011

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00
	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	80 553,00	69 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 553,00	69 055,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 022,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	36 564,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	36 564,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 245,12	40 000,00
			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	27 000,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00

2011

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 245,12	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 245,12	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 219,24	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	62 219,24	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	62 219,24	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	62 219,24	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	62 219,24	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00

Jan

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	92118		Muzea	50 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	81 253,13	12 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	92695		Pozostała działalność	81 253,13	12 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	81 187,13	12 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00	60,00
bieżące				52 595 111,59	39 377 623,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 219,24	195 202,14

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 943 742,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 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	2 943 742,00	1 000 000,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura i wodociągi wsi	2 943 742,00	1 000 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 943 742,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00	7 611 630,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	936 630,79
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	7 611 630,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	936 630,79
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	936 630,79
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 400 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 275 000,00
630			Turystyka	450 950,00	110 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 000,00	110 206,00
	63095		Pozostała działalność	450 950,00	110 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 000,00	110 206,00
		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	435 000,00	110 206,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 950,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 393 522,25	2 001 500,00
			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	3 393 522,25	2 001 500,00
			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	1 700,00	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 391 822,25	2 000 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00

20

	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	
		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	77 069,95	5 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 069,95	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 069,95	0,00
		6257	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	77 069,95	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 126,00
		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	4 170,00
		6209	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	956,00
758			Różne rozliczenia	32 062,56	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 062,56	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 062,56	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	457 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	457 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	457 550,00
		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	457 550,00
851			Ochrona zdrowia	70 976,21	0,00
	85195		Pozostała działalność	70 976,21	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 976,21	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 500 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 500 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 000 000,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 794,00	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	50 794,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 794,00	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	50 794,00	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	50 794,00	0,00
926			Kultura fizyczna	855,00	396 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	855,00	396 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	396 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	855,00	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	396 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00
majątkowe				10 099 971,97	16 082 112,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 863,95	3 905 612,79

Ogółem:		62 695 083,56	55 459 736,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745 083,19	4 100 814,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Jul

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/413/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycyjne	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		Rośliny i leśnictwo	2 443 461,00	25 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 061,00	2 168 061,00	1 798 061,00	250 000,00	0,00
			Mełtorazje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 168 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 061,00	2 168 061,00	1 798 061,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 061,00	798 061,00	798 061,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	250 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Transport i łączność	10 443 343,94	922 513,36	922 513,36	0,00	922 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 830,58	9 520 830,58	1 695 830,58	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	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 pocztowych	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,00	141 831,00	141 831,00	0,00	141 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 831,00	141 831,00	141 831,00	0,00	141 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 095,00	26 095,00	26 095,00	0,00	26 095,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 799 417,94	448 587,36	448 587,36	0,00	448 587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 830,58	9 350 830,58	1 695 830,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
									7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych	202 087,36	202 087,36	202 087,36	0,00	202 087,36	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	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 630,79	936 630,79	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 199,79	759 199,79	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
830			Turystryka	676 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 200,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00			
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63065		Pozostała działalność	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 200,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 206,00	110 206,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 994,00	62 994,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 980 961,00	1 930 961,00	1 930 961,00	0,00	1 930 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 711,00	114 711,00	114 711,00	0,00	114 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	74 711,00	74 711,00	74 711,00	0,00	74 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 811 500,00	1 811 500,00	1 811 500,00	0,00	1 811 500,00	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	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	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	54 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 656 351,22	6 540 095,33	6 066 717,33	4 699 807,33	1 366 910,00	1 870,00	397 883,00	73 725,00	0,00	0,00	116 255,89	116 255,89	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 811,00	323 811,00	323 811,00	318 267,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 394,00	255 394,00	255 394,00	255 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 513,00	14 513,00	14 513,00	14 513,00	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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	5 544,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 475,00	278 475,00	278 475,00	278 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 615,00	255 615,00	255 615,00	255 615,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	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	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 609 458,22	5 544 462,33	5 501 624,33	4 381 540,33	1 120 084,00	0,00	17 568,00	25 270,00	0,00	0,00	64 995,89	64 995,89	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	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	3 286 130,33	3 286 130,33	3 286 130,33	3 286 130,33	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:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 735,00	247 735,00	247 735,00	247 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	101 661,00	101 661,00	101 661,00	101 661,00	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	589 204,00	589 204,00	589 204,00	589 204,00	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	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 510,00	69 510,00	69 510,00	69 510,00	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	172 594,00	172 594,00	172 594,00	0,00	172 594,00	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	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	506 430,00	506 430,00	506 430,00	0,00	506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	25 960,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	64 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 995,89	64 995,89	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 882,00	180 882,00	180 882,00	0,00	180 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 232,00	53 232,00	53 232,00	0,00	53 232,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	263 725,00	212 465,00	37 540,00	0,00	37 540,00	1 670,00	124 800,00	48 455,00	0,00	0,00	0,00	51 260,00	51 260,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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
						7	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		0,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	320 464,00	320 464,00	320 464,00	0,00	320 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 464,00	320 464,00	320 464,00	0,00	320 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	320 464,00	320 464,00	320 464,00	0,00	320 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 842 526,24	15 304 226,24	14 310 938,96	11 752 889,55	2 558 049,41	550 000,00	213 665,28	229 622,00	0,00	0,00	538 300,00	538 300,00	538 300,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	11 128 632,25	10 590 332,25	10 182 244,15	8 580 021,89	1 602 222,26	0,00	178 466,10	229 622,00	0,00	0,00	538 300,00	538 300,00	538 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 466,10	161 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	161 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 688,16	1 417 688,16	1 417 688,16	1 417 688,16	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	97 442,00	97 442,00	97 442,00	97 442,00	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:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydanki jednostek budżetowych,	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 316,00	1 191 316,00	1 191 316,00	1 191 316,00	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	161 421,00	161 421,00	161 421,00	161 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 430,00	342 430,00	342 430,00	342 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 976,72	25 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,28	5 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 379,92	164 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 907,08	33 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	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	186 010,00	186 010,00	186 010,00	186 010,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	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	400 242,26	400 242,26	400 242,26	400 242,26	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	41 353,00	41 353,00	41 353,00	41 353,00	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	5 231 530,09	5 231 530,09	5 231 530,09	5 231 530,09	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	436 571,64	436 571,64	436 571,64	436 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 550,00	457 550,00	457 550,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 453 770,55	2 453 770,55	1 865 387,05	1 655 270,20	230 116,85	550 000,00	18 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 383,50	18 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 395,40	311 395,40	311 395,40	311 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:				Wpłacone wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące				Wydajki 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			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
													8	9	10	11	12	13			14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 138,68	12 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 455,00	29 455,00	29 455,00	29 455,00	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	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	1 000,00	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						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 335,26	159 335,26	159 335,26	159 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	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						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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						
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 127,10	57 127,10	57 127,10	57 127,10	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 627,10	39 627,10	39 627,10	39 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	699 748,50	699 748,50	699 748,50	699 748,50	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	539 585,80	539 585,80	539 585,80	539 585,80	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	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 475,00	90 475,00	90 475,00	90 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00	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	16 629,70	16 629,70	16 629,70	16 629,70	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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:					
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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;												
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 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 012.80	133 012.80	133 012.80	118 240.80	14 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 737.80	92 737.80	92 737.80	92 737.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600.00	5 600.00	5 600.00	5 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993.00	16 993.00	16 993.00	16 993.00	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	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
			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	0.00	0.00
			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	0.00	0.00
			Zakup usług pozostałych	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	0.00	0.00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 772.00	2 772.00	2 772.00	2 772.00	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
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501.00	501.00	501.00	501.00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 818.53	353 818.53	349 189.53	311 460.03	37 729.50	0.00	4 629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 629.00	4 629.00	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 219.20	47 219.20	47 219.20	47 219.20	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
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450.00	2 450.00	2 450.00	2 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 217.00	45 217.00	45 217.00	45 217.00	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 431.84	6 431.84	6 431.84	6 431.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	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
			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0.00	0.00
			Zakup usług pozostałych	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
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 229.50	10 229.50	10 229.50	10 229.50	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
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 774.00	1 774.00	1 774.00	1 774.00	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		

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 928,99	192 928,99	192 928,99	192 928,99	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	15 439,00	15 439,00	15 439,00	15 439,00	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 slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i klasach artystycznych	22 575,05	22 575,05	22 527,05	20 027,05	2 500,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	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	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 041,05	16 041,05	16 041,05	16 041,05	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	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	46 230,00	46 230,00	46 230,00	3 230,00	43 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	379 121,00	379 121,00	210 451,00	12 300,00	198 151,00	149 670,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki 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	wydaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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		Przezwidzanie alkoholizmowi	366 578,00	366 578,00	203 908,00	10 428,00	193 480,00	143 670,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	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	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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 670,00	133 670,00	0,00	0,00	0,00	133 670,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	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	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	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	152 580,00	152 580,00	152 580,00	0,00	152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 543,00	2 543,00	2 543,00	1 872,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	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	5 315 204,00	5 315 204,00	3 861 376,00	2 673 492,74	1 187 883,26	0,00	1 453 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Z tego:				Z tego:						Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 493 412,00	1 493 412,00	1 491 912,00	1 096 858,74	395 053,26		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 938,74	853 938,74	853 938,74	853 938,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 290,00	151 290,00	151 290,00	151 290,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 530,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	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	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	133 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	155 918,60	155 918,60	155 918,60	0,00	155 918,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	2 824,00		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	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	23 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00		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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 781,00	32 781,00	32 781,00	0,00	32 781,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 781,00	32 781,00	32 781,00	0,00	32 781,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 019,00	454 019,00	37 000,00	0,00	37 000,00		0,00	417 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jan

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	417 019,00	417 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	264 923,00	264 923,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	262 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	262 923,00	262 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 437 440,00	1 437 440,00	1 431 500,00	1 223 984,00	207 516,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 117,00	945 117,00	945 117,00	945 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	65 238,00	65 238,00	65 238,00	65 238,00	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	174 284,00	174 284,00	174 284,00	174 284,00	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	24 190,00	24 190,00	24 190,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 693,00	25 693,00	25 693,00	25 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	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 z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z	69 998,00	69 998,00	69 998,00	69 998,00	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	5 082,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	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	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 153,00	25 153,00	25 153,00	25 153,00	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	6 283,00	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	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	15 155,00	15 155,00	15 155,00	15 155,00	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:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące 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	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 703,00	368 703,00	365 393,00	352 650,00	12 743,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 911,00	272 911,00	272 911,00	272 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 894,00	50 894,00	50 894,00	50 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 895,00	5 895,00	5 895,00	5 895,00	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	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	4 373,00	4 373,00	4 373,00	4 373,00	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	257 187,00	257 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	257 187,00	257 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	50 739,00	50 739,00	790,00	0,00	790,00	0,00	48 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 304,86	454 304,86	402 607,86	389 208,86	13 399,00	0,00	51 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	423 304,86	423 304,86	402 607,86	389 208,86	13 399,00	0,00	20 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 697,00	20 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:						Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	13 399,00	0,00	13 399,00	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	1 200,62	1 200,62	1 200,62	1 200,62	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	306 229,24	306 229,24	306 229,24	306 229,24	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 893 624,00	4 893 624,00	1 035 224,00	513 236,50	521 987,50	0,00	3 858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	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		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		4580	Pozostałe odsetki	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		
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 533,00	3 988 533,00	141 633,00	123 138,00	18 495,00	0,00	3 856 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 856 900,00	3 856 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 958,00	95 958,00	95 958,00	95 958,00	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	6 734,00	6 734,00	6 734,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 516,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	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		
		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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	290,00	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:			
					Wydávki bieżące					Wydávki na tytułu poroczeń i gwarancji					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydávki jednostek budżetowych, i skłávki od nich naliczane	wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zádania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa dugu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
													Wnieście wkłávów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Skłávki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Skłávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	5,00	5,00	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	73 920,00	73 920,00	73 920,00	71 979,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 407,00	55 407,00	55 407,00	55 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 878,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Skłávki na ubezpieczenia społeczne	10 352,00	10 352,00	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Skłávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	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 zakłávowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 941,00	1 941,00	0,00	1 941,00	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	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodzinny zastępcze	87 928,00	87 928,00	87 928,00	87 928,00	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 samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	87 928,00	87 928,00	87 928,00	87 928,00	0,00	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	267 472,00	267 472,00	267 472,00	267 472,00	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 samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	267 472,00	267 472,00	267 472,00	267 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513			Skłávki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 055,00	69 055,00	69 055,00	69 055,00	0,00	69 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4130			Skłávki na ubezpieczenie zdrowotne	69 055,00	69 055,00	69 055,00	69 055,00	0,00	69 055,00	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	390 426,00	390 426,00	390 426,00	317 829,50	71 096,50	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 025,28	244 025,28	244 025,28	244 025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 777,00	17 777,00	17 777,00	17 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Skłávki na ubezpieczenia społeczne	47 498,00	47 498,00	47 498,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Skłávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 509,00	6 509,00	6 509,00	6 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 522,00	12 522,00	12 522,00	0,00	12 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne	82 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 224,45	82 224,45	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 404 052,66	1 394 972,66	1 272 772,66	737 721,90	535 050,76	120 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	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	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			Wydaki inwestycyjne	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92655			Pozostała działalność	1 284 052,66	1 274 972,66	1 272 772,66	737 721,90	535 050,76	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 731,90	526 731,90	526 731,90	526 731,90	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	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	48 850,00	48 850,00	48 850,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	38 023,03	38 023,03	38 023,03	0,00	38 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 603,00	121 603,00	121 603,00	0,00	121 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	14 966,73	14 966,73	0,00	14 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:					42 292 426,91	32 893 966,63	20 853 386,88	12 040 579,75	2 748 340,00	6 066 773,28	303 347,00	0,00	280 000,00	19 210 533,96	18 960 533,96	5 524 934,47	250 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII/413/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2022 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2027	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ubluk	2 940 000,00	1 798 061,00	65 719,00	0,00	732 342,00	1 000 000,00	Urząd Miejski	
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kamińskie, Ogródek	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
3	010	101043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul.Polnej w Orzyszu	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
4	600	60016	6370,605	Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- Etap II	3 504 000,00	2 105 000,00	105 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski	
5	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną	4 505 000,00	2 500 000,00	225 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00	Urząd Miejski	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa w Orzyszu	6 000 000,00	3 000 000,00	71 199,79	528 800,21	2 400 000,00	0,00	Urząd Miejski	
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze-Słowickiego do os.Robotniczego w Orzyszu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
9	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I"	1 938 374,60 zł	1 695 830,58 zł	0,00 zł	759 199,79 zł	0,00 zł	936 630,79 zł	Urząd Miejski	
10	630	63095	6050	Budowa tężni solankowej	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski	

2001

Handwritten signature

11	630	63095	6057,6059	Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	0,00 zł	173 200,00 zł	62 994,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 206,00 zł	Urząd Miejski
12	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	77 069,95 zł	64 995,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 995,89 zł	Urząd Miejski
13	750	75095	6057,6059	Dostępny samorząd	51 260,00 zł	51 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 260,00 zł	Urząd Miejski
14	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	543 300,00 zł	538 300,00 zł	80 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	457 550,00 zł	Urząd Miejski
15	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikoze w gminie Orzysz	10 573 970,00 zł	4 026 000,00 zł	0,00 zł	526 000,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Orzysz- poprawa efektywności energetycznej	0,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.solecki Gaudynki	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- f.solecki Grądy	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	900	90015	6050	Zakup ledowych lamp oświetleniowych- f.solecki Grzegorz	0,00 zł	11 326,30 zł	11 326,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	900	90015	6050	Zakup paneli na podczerwień f.solecki Klusy	0,00 zł	8 429,59 zł	8 429,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Zakup żarówek ledowych do wymiany oświetlenia - f.solecki Mikosze	0,00 zł	6 607,16 zł	6 607,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.solecki Mikosze- Osada	0,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi- f.solecki Odoje	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f. sołecki Ogrodek	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- f. sołecki Okartowo	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Zakup opraw ledowych - f. sołecki Pianki	0,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	900	90015	6050	Dowieszenie opraw led- f. sołecki Pianki	0,00 zł	1 132,01 zł	1 132,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej- f. sołecki Such Róg	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90095	6057,6059	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 916 352,00 zł	1 203 287,00 zł	547 439,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	655 848,00 zł	Urząd Miejski
30	921	92109	6050	Remont świetlicy - f. sołecki Szwejkówko	0,00 zł	11 433,66 zł	11 433,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży- f. sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	10 033,02 zł	10 033,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego- f. sołecki Nowe Guty	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej- f. sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	6 757,77 zł	6 757,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej- f. sołecki Gaudynki	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy- f. sołecki Chmielewo.	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej- f. sołecki Czarne	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

[Signature]

2014

37	921	92109	6050	Remont elewacji budynku świetlicy - f.solecki Dąbrówka	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	921	92109	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego- f.solecki Dziubiele	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	921	92109	6050	Remont świetlicy- f.solecki Tuchlin	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Wkonomie wiaty na plaży - f.solecki Wierzbiny	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
41	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw -f. solecki Wierzbiny	0,00 zł	6 080,00 zł	6 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					32 049 326,55 zł	18 726 533,98 zł	2 728 701,30 zł	1 814 000,00 zł	1 329 685,00	2 625 642,68 zł		

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	6010	Wydatki na zakupi objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	250 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „ Remont drogi w Rostkach Skomackich	170 000,00
3	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko”.	50 000,00
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	10 000,00
5	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych .	4 000,00
Ogółem					484 000,00 zł

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

Planowane wydatki																
2023 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje						Pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące 2023 razem:															
Program:																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program:																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2023																
2024																
2025																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																
Działanie:																

[illegible]

20

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr LVII/413/22 Rady Miejskiej
w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2023 r.

z tego:											
w tym:											
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątko we	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	0690								11	
750	75011	2010	87 843,00							0,00	
750	75011			87 843,00	87 843,00	74 886,16	12 956,84	0,00	0,00		
		4010		74 886,16	74 886,16						
		4110		12 869,00	12 869,00		12 869,00				
		4120		87,84	87,84		87,84				
751	75101	2010	1 800,00								
751	75101			1 800,00	1 800,00	1 535,94	264,06				
		4010		1 535,94	1 535,94	1 535,94					
		4110		264,06	264,06		264,06				
		4120		0,00	0,00		0,00				
851	85195	2010	2 543,00								
851	85195			2 543,00	2 543,00	1 495,00	377,00	0,00	0,00		
		4010		1 495,00	1 495,00	1 495,00					
		4110		330,00	330,00		330,00				
		4120		37,00	37,00		37,00				

w złotych

2024

[illegible]

2111

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVII/413/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2022*	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		62 695 083,56	55 459 736,50
	- dochody bieżące		52 595 111,59	39 377 623,71
	- dochody majątkowe		10 099 971,97	16 082 112,79
2.	Planowane wydatki		60 406 735,82	61 502 960,89
	- wydatki bieżące		47 238 948,41	42 292 426,91
	- wydatki majątkowe		13 167 787,41	19 210 533,98
	Nadwyżka (1-2)		2 288 347,74	
	Deficyt (1-2)		0,00	-6 043 224,39
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 288 347,74	6 043 224,39
Przychody ogółem:			3 116 552,63	7 325 714,39
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	15 384,19	180 009,39
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	233 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	0,00	1 814 000,00
10.	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	919 325,00	1 232 342,00
11.	Inne źródła	§950		
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	2 181 843,44	3 866 363,00
Rozchody ogółem :			5 404 900,37	1 282 490,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 272 640,00	1 282 490,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	4 132 260,37	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

*) dotyczy tylko projektu

2024

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVII/413/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	w złotych kwota
Sołectwa		
1	Chmielewo	14 939,75 zł
2	Cierzpięty	19 793,81 zł
3	Czarne	13 483,53 zł
4	Dąbrówka Osiki	28 962,61 zł
5	Drozdowo	16 180,23 zł
6	Dziubiele	16 449,90 zł
7	Gaudynki	20 009,55 zł
8	Góra	15 425,15 zł
9	Grądy	17 258,91 zł
10	Grzegorz	16 126,30 zł
11	Klusy	13 429,59 zł
12	Mikosze	16 234,16 zł
13	Mikosze - Osada	16 557,77zł
14	Nowe Guty	20 494,96 zł
15	Odoje	18 715,13 zł
16	Ogródek	18 449,40 zł
17	Okartowo	22 382,65 zł
18	Pianki	19 632,01 zł
19	Rostki Skomackie	15 533,02 zł
20	Strzelniki	16 018,43 zł
21	Suchy Róg	12 404,84 zł
22	Szwejkówko	18 283,66 zł
23	Tuchlin	17 798,25 zł
24	Ublik	13 968,93 zł
25	Wężewo	15 856,63 zł
26	Wierzbiny	22 760,19 zł
Ogółem		457 199,36 zł

Przewodnicząca Rady



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Kwota dotacji							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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	1 866 000,00	0,00	133 670,00
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	870 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyńskiej w Orzyszu	390 000,00		
4	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	600 000,00		
5	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	6 000,00		
					0,00		133 670,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	550 000,00	0,00	185 000,00
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			10 000,00
3	754	75495	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji			20 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 000,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	550 000,00		0,00
6	900	90019	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			10 000,00
7	921	92120	2730	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków			5 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			10 000,00
							120 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					2 416 000,00	0,00	318 670,00

Ogółem kwota dotacji		2 734 670,00
----------------------	--	--------------

Zuwi

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	630 500,00	630 500,00
	80101			50 500,00	50 500,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	50 000,00	50 000,00
		Z.Sz.P. w Dąbrówce	Zespół Szkolno Orzedszkolny w Dąbrówce	500,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000,00	580 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	45 000,00	45 000,00
		Z.Sz.P. w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	35 000,00	35 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	500 000,00	500 000,00
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	640 500,00	640 500,00

Jul



w złotych

**) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej	0,00	2 500 000,00	225 000,00	2 275 000,00
2	600	60016	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziubiele - Suchy Róg - etap II				
	900	90001	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19		2 109 000,00	109 000,00	2 000 000,00
3	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					7 775 000,00	4 037 970,00	537 970,00	3 500 000,00
						8 646 970,00	871 970,00	7 775 000,00

w złotych

Jul

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2023 ROKU

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2023 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Orzysz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo FK-I.3110.47.2022 z dnia 19.10.2022 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2.2022 z dnia 24.10.2022 r.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2023 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Dochody budżetu Gminy Orzysz na 2023 r. zaplanowane zostały w wysokości **55 459 736,50 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości **22 277 705,57 zł**, co stanowi 40,17 % planowanego budżetu na 2023 r., z tego:

a) podatki i opłaty	– 19 547 423,00 zł
b) dochody z najmu	– 257 000,00 zł
c) wpływy z usług	– 1 520 000,00 zł
d) pozostałe dochody	– 953 282,57 zł
2. **Subwencja ogólna** w wysokości **10 307 734,00 zł**, co stanowi 18,59% planowanego budżetu na 2023 r., z tego:

a) część oświatowa	– 7 149 170,00 zł
b) część wyrównawcza	– 2 683 064,00 zł
c) część równoważąca	– 475 500,00 zł
3. **Dotacje celowe** w wysokości **6 596 982,00 zł**, co stanowi 11,90 % planowanego budżetu na 2023 r., z tego:

a) dotacje celowe na zadania zlecone	- 5 646 172,00 zł
b) dotacje celowe na zadania własne	- 950 810,00 zł

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące - 39 377 623,71 zł – 71,00 % planowanego budżetu
- b) dochody majątkowe - 16 082 112,79 zł – 29,00.% planowanego budżetu

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2023 rok wynosi **1 000 000,00 zł**. Dochód ten, to dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci wodo-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik”

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2023 rok wynosi **60 000,00 zł**. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2023 rok wynosi **7 753 461,79zł**, z tego:

- 141 831,00 zł – porozumienie zawarte z GDDiA na w zakresie utrzymania dróg gminnych
- 936 630,79 zł – dofinansowanie zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”.
- 2 400 000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu”
- 2 275 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną”
- 2 000 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- II etap”

Dział 630 Turystyka

Plan na 2023 rok wynosi **110 206,00 zł**. Dochód ten to planowane dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2023 rok wynosi **3 797 220,57 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu – 520,57 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 257 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 1 500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 2 000 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 200,00 zł
- wpływy z usług (mieszkaniówka) – 1 500 000,00 zł
- wpływy wpłaty komornicze z prowadzonej egzekucji- 20 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2023 rok wynosi **140 314,50 zł** z tego:

- 87 843,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego)
- 42 500,00 0 zł – wpływy z różnych dochodów (upomnienia, odsetki, zwroty niewykorzystanych dotacji)
- 9 971,50- wpływ środków na realizację zadania Dostępny Samorząd

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2023 rok wynosi **1 800,00 zł** – dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Łączne dochody w tym dziale planowane są na kwotę **19 547 423,00 zł.**

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 20 000,00 zł. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Piszcu).
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan 13 140,00 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 11 383 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 9 183 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 2 200 000,00 zł
4. Podatek rolny
Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi 771 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 123 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 648 000,00 zł
5. Podatek leśny
Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie 839 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 830 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 9 000,00 zł
6. Podatek od środków transportowych
Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 222 000,00 zł w tym:
 - od osób prawnych – 182 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 40 000,00 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 26 000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.
9. Wpływy z opłaty targowej
Zaplanowane zostały w wysokości 31 000,00 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 2023 rok wynosi 897 000,00 zł.
11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 38 000,00 zł.
12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę 470 878,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 45 000,00 zł
 - wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 272 755,00 zł
 - wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 55 000,00 zł
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 300,00 zł.
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 97 823,00 zł
13. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Minister Finansów ustalił planowane dochody dla Gminy Orzysz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok w wysokości 4 633 836,00 zł.

-Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę 142 569,00 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **10 307 734 zł**, z tego:

- Część wyrównawcza 2 683 064,00 zł
- Część równoważąca 475 500,00 zł
- Część oświatowa 7 149 170,00 zł

Ponadto w dziale tym planowane są wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 85 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wynoszą **976 976,64 zł** realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie 59 070,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu”. - 190 356,64 zł oraz dofinansowanie projektu pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego” - 457 550,00 zł
- Urząd Gminy, który planuje pozyskać z różnych dochodów – 270 000.00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2023 rok w wysokości **2 543,00 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 2023 rok w wysokości **2 527 051,00 zł**, z tego:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 520 541,00 zł, w tym:

- 85203 Domy pomocy społecznej 1 493 412,00 zł
- 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 129,00 zł

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 950 810,00 zł, w tym:

- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 32 781,00 zł
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt, rentowe 372 019,00 zł
- 85216 zasiłki stałe 262 923,00 zł
- 85219 ośrodek pomocy społecznej 141 100,00 zł
- 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 141 987,00 zł

Ponadto w ramach tego działu ujęto:

- wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych 55 700,00 zł

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości **4 201 245,00 zł**, z tego:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 035 245,00 zł, w tym:

- 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 3 965 900,00 zł
- 85503 Karta Dużej Rodziny 290,00 zł
- 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne 69 055,00 zł

2. Pozostałe dochody:

- Żłobek 110 000,00 zł
- świadczenia nienależnie pobrane 18 000,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 38 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2023 rok wynosi **4 540 000,00 zł**, z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz” - 3 500 000,00 zł

- wpływy z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 30 000,00 zł na energię elektryczną w ramach doświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowy
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy
- Planowany zwrot „środków w ramach zrealizowanego zadania pn. „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu” w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **408 761,00 zł** dotyczą dofinansowania najmu i dzierżawy obiektów sportowych- 12 661,00 zł oraz planowanych zwrotu środków ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo -sanitarnego”- 396 100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Planowane na 2023 rok wydatki budżetu Gminy Orzysz wynoszą ogółem **61 502 960,89 zł**, w tym:

– wydatki bieżące	42 292 426,91 zł (68,76 % wydatków ogółem)
– wydatki majątkowe	19 210 533,98 zł (31,24% wydatków ogółem)

Planowane wydatki majątkowe wyniosą 19 210 533,98 zł realizowane będą w działach

1. 010 – Rolnictwo	2 418 061,00 zł
2. 600 – Transport i łączność	9 520 830,58 zł
3. 630 – Turystyka	673 200,00 zł
4. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00 zł
5.750- Administracja publiczna	116 255,89 zł
6. 801 – Oświata i wychowanie	538 300,00 zł
7. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 802 582,06 zł
8 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 224,45 zł
9. 926 – Kultura fizyczna i sport	9 080,00 zł

I Wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą 61 502 960,89 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 **15 000,00 zł** stanowią obowiązkowy 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01043; Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi- 2 168 061,00 zł

Wydatki w kwocie 1 798 061,00 zł na inwestycję pn. „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik” oraz na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu w kwocie 260 000,00 zł oraz „Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kamieńskie, Ogródek” kwota 110 000,00 zł

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. oraz wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce gminnej - **250 000,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004; Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę **6 000,00 zł** na zadanie w zakresie naprawy przystanków autobusowych oraz kwotę wydatku w wysokości **300 000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60011; Drogi publiczne krajowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **141 831,00 zł** przeznacza się na utrzymanie chodników w Orzyszu zgodnie z porozumieniem z GDDKiA.

Rozdział 60013; Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **26 095,00 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami.

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **170 000,00 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji dla powiatu piskiego w ramach realizacji wspólnej inwestycji pn. „Remont drogi w Rostkach Skomackich”

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne- 9 799 417,94 zł

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

1. wydatki inwestycyjne- 9 350 830,58 zł

- Przebudowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- II Etap-2 105 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul .Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną – 2 500 000,00 zł
- Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa – 3 000 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze-Słowackiego do os .Robotniczego w Orzyszu – 50 000,00 zł
- Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I- 1 695 830,58 zł

2. wydatki bieżące- 448 587,36 zł

- zimowe utrzymanie i odśnieżanie, zakup usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg planuje się kwotę – 131 500,00 zł,
- bieżące remonty dróg – 202 087,36 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych -115 000,00 zł

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001; Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **2 000,00 zł** na obsługę Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu.

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na utrzymanie szlaku kajakowego Michała Kajki – akcje porządkowe.

Rozdział 63095; Zadania w zakresie pozostałej działalności

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **673 200,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej”- wkład własny w wysokości 500 000,00 zł, oraz realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej”- kwota 173 200,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie **114 711,00 zł** to: wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 30 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 10 000,00 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, za wypisy i wyrisy – 31 000,00 zł, wykonanie oraz polisy komunikacyjne i majątkowe – 43 711,00 zł.

Rozdział 70007; Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym

Wydatek w kwocie **1 811 500,00 zł** obejmuje: 500 000,00 zł zaliczki na fundusz remontowy lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem gminy, zakup materiałów do bieżących napraw – 15 000,00 zł, remonty nieruchomości komunalnych 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych oraz koszty obowiązkowych przeglądów 71 000,00 zł, roszczenia za nie wskazanie lokalu z uprawnienia sądowego – 2 500,00 zł, gospodarka mieszkaniowa – 1 179 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 34 000,00 zł

Rozdział 70095; Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na projekt „Wspólne Podwórka” – 50 000,00 zł, oraz opłaty za dzierżawę i służebność gruntów z nadleśnictwa – 4 750,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **229 500,00 zł** przeznaczona zostanie na: sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzysz-111 000,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 20 000,00 zł, sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz- 30 000,00 zł (realizacja zadania 2023-2024) ogłoszenia prasowe -8 000,00 zł usługi geodezyjne 500,00 zł operaty szacunkowe do naliczenia rent planistycznych – 12 000,00 zł, komisje urbanistyczne opinie osoby prawne 5000,00 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 **323 811,00 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Rozdział 75022; Rady gmin

Planowany wydatek w kwocie **278 475,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 255 615,00 zł oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 22 860,00 zł.

Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2023 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **5 609 458,22 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego softysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłaty targowej i miejscowej, zakup materiałów i wyposażenia – , zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) , podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za telefony i opłaty za koncesje programów, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz składki na PFRON, badania okresowe pracowników,

odpis na ZFŚS ,różne opłaty i składki oraz wydatki związane z kosztami sądowymi i prokuratorskimi. Zaplanowano wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników robót publicznych, Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie na realizację Zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 90 265,89 zł

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **180 882,00** na promocję gminy przewiduje się:

- nagrody konkursowe- 4 800,00 zł
- zakup nagród, pucharów, papierniczych oraz materiałów promocyjnych – 25 850,00 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 – 53 232,00 zł
- Opłaty i składki członkowski – 97 000,00 zł

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie 263 725,00 zł dotyczy:

- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli -1 670,00 zł
- wydatki na obsługę delegacji zagranicznych miast partnerskich – 18 040,00 zł
- wydatki na obsługę sekretariatu- 9 500,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie USC- 10 000,00 zł
- diety sołtysów – 124 800,00 zł
- realizacja zadania pn.: Dostępny Samorząd- 99 715,00 zł

3 { 48 455.
51 260

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **1 800,00 zł** to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75402; Komendy Wojewódzkie Policji – fundusz wsparcia policji – 10 000,00 zł

Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **332 366,13 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 70 000,00 zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków + składki na ubezpieczenia społeczne – 72 930,00zł, doposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki, zakup paliwa, węgla itp. –64 895,13 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z opłatą energii elektrycznej i ciepłej- 55 000,00 , odprowadzanie ścieków, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi –26 934,00 zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 3 349,00 zł, zabezpieczenia usług dostępu do sieci – 2000,00 zł, delegacje – 576,00 zł ubezpieczenie samochodów i członków straży – 36 682,00 zł. Plan wydatków na OSP w 2023 r. ograniczono wyłącznie do bieżącego utrzymania jednostek.

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w wysokości **20 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

Rozdział 75495 ; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów- nienależących do sektora finansów publicznych:

- ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne – 20 000,00 zł
- upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji- 10 000,00 zł

[Signature]

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 2 500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **280 000,00 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 **62 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2023 r.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **258 464 zł** w tym na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego 109 000,00 zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli 149 464,00 zł

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

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2023 r. Gmina Orzysz planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych	10 590 332,25 zł
2. Prowadzenie przedszkoli	1 903 770,55 zł
3. Prowadzenie żłobka	350 232,00 zł
4. Dowożenie uczniów do szkół	390 426,00 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 127,10 zł
6. Stołówki szkolne	699 748,50 zł
7. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy	509 406,38 zł
8.Świetlice szkolne	184 496,52 zł
9.Szkoła branżowa I i II stopnia	241 614,94zł
10.OREW	423 304,86 zł
9. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00 zł
10.Pozostała działalność	46 230,00 zł
12.Dotacja dla niepublicznego przedszkola	550 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne - „Miasteczko Ruchu Drogowego”	538 300,00 zł
---	---------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121; Lecznictwo ambulatoryjne

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

Rozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek w kwocie **366 578,00 zł** związany jest ze zwalczaniem alkoholizmu. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Gminy „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Orzysz na 2023 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.- 97 823,00 zł

Dział 851 , 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina;

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przedstawia się następująco:

Rozdział 85195; Ochrona zdrowia

W/w rozdziale zaplanowano **2 543,00 zł** na opłacenie kosztów obsługi wydawania decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W/w rozdziale zaplanowano **500 000,00 zł** na opłacenie kosztu pobytu 14 osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano w wysokości **32 781,00 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 **454 019,00 zł.**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 372 019,00 zł ;
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 45 000,00 zł;
- 3) schronienia – 35 000,00 zł.
- 4) świadczenia nienależnie pobrane- 2 000,00 zł

Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **456 000,00 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 **264 923,00 zł**. Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku, jeżeli ich dochód bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 2 000,00 zł

Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **1 437 440,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę **1 208 829,0 zł**.

Do pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka należą min:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 25 693,00 zł
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 5 940,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) -360,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 69 998,00zł
- 5) zakup energii elektrycznej- 65 000,00 zł
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych – 5 082 ,00 zł
- 7) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 5 490,00 zł
- 8) różne opłaty i składki – 387,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS – 25 153,00 zł
- 10) szkolenia pracowników – 4 070,00 zł
- 11) podatek od nieruchomości -6 283,00 zł
- 12) wpłaty na PPK- 15 155,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **368 703,00 zł** na zapewnienie usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców naszej Gminy.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

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

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

Szacuje się, że w 2023 roku koszt realizacji zadania wyniesie **257 187,00 zł**.

Konstrukcja finansowania:

dotacja celowa – 141 987,00 zł

środki własne gminy – 115 200,00 zł

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się:

- 1) prace społecznie użyteczne zaplanowane w wysokości 49 400,00 zł, które są finansowane z budżetu gminy w kwocie 40 % oraz refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 60 %
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda pitna) oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży – rękawic) – 1 339,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w rozdziale 85295 wynoszą **50 739,00 zł**.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Planowany wydatek w kwocie 1 493 412,00 zł dotyczy zadań związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału realizowane będą wypłaty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 6 000,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału realizowane będą wypłaty świadczeń osobom uprawnionym z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zadania te są zlecone gminie ustawą o

świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Całość zadania jest sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 3 965 900,00 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 12 000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny :

W ramach tego rozdziału realizowane będą wydatki związane z obsługą Kart Dużej Rodziny – **290,00 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 **73 920,00 zł**.

Rozdział 85508

W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych - **87 928,00 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 2023 r. wynosi **267 472,00 zł**

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

W ramach tych wydatków zabezpieczono kwotę **69 055,00 zł**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2023 rok wydatków wynosi **6 381 395,06 zł**, z tego:

Rozdział 90001; Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowany wydatek w kwocie **4 026 000,00 zł** dotyczy realizacji zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”. Realizacja zadania w latach 2023-2024

Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **677 000,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie **26 00,00 zł** planuje się przeznaczyć:

- na nasadzenia oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90015; Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę **1523 095,06 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 806 800,00 zł
- konserwację oświetlenia – 143 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- zakup usług remontowych- 4 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 559 295,06 zł

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

Zaplanowane środki w wysokości **39 000,00 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 **90 300,00 zł** wiążą się z kosztami utrzymania psów w schronisku zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienia całodobowej obsługi weterynaryjnej, zakupu karmy oraz utrzymania palcu zabaw w Ogródku Jordanowskim oraz szaletu miejskiego

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **1 203 287,00 zł** przeznaczone są na realizację zadania pn. „ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **128 502,21 zł** na organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Orzysz.

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2023 rok w kwocie **1 073 996,57 zł** przeznaczony na:

- funkcjonowanie statutowe Polany Kultury Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu – 870 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane są z działalnością sołectw w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych. i wydatków inwestycyjnych – 203 996,57 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **390 000,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu.

Rozdział 92118; Muzea

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **600 000,00 zł** przeznaczony na:

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

- zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej.

Rozdział 92695; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **1 284 052,66 zł** na funkcjonowanie statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

II Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Orzysz wynoszą 19 210 533, zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

2 418 061,00 zł

1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik	1 798 061,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej kanalizacyjnej ul. Polnej w Orzyszu.	260 000,00
3	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kamieńskie, Ogródek	110 000,00
4	Objęcie udziałów w spółce gminnej	250 000,00

Dział 600 Transport i łączność**9 520 830,58 zł**

1	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze-Słowackiego do os. Robotniczego w Orzyszu	50 000,0
2	Przebudowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- II etap	2 105 000,00
3	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I	1 695 830,58
4	Przebudowa drogi gminnej ul .Mazurska w Orzyszu wraz z infrastruktura techniczną	2 500 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu	3 000 000,00
6	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową udzieloną między jst dla powiatu piskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi w Rostkach Skomackich”	170 000,00

Dział 630 Turystyka**673 200,00 zł**

1	Budowa tężni solankowej	500 000,00
2	Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	173 200,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**50 000,00 zł**

1	Dofinansowanie zadania pn. „Wspólne podwórko”	50 000,00
---	---	-----------

Dział 750 Administracja publiczna**116 255,89 zł**

1	Cyfrowa Gmina	64 995,89
2	Dostępny samorząd	51 260,00

Dział 801 Oświata i wychowanie**538 300,00 zł**

1	Miasteczko Ruchu Drogowego	538 300,00
---	----------------------------	------------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska**5 802 582,06 zł**

1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	4 026 000,00
2	Modernizacja oświetlenia	450 000,00
3	Zakup lamp oświetleniowych- f. sołecki Gaudynki	7 500,00
4	Zakup lamp oświetleniowych- f. sołecki Grądy	11 000,00
5	Zakup lamp oświetleniowych- f. sołecki Grzegorz	11 326,30
6	Zakup paneli na podczerwień- f. sołecki Klusy	8 429,59
7	Zakup żarówek ledowych do wymiany oświetlenia -f. sołecki Mikosze	6 607,16
8	Zakup lamp oświetleniowych- f. sołecki Mikosze-Osada	4 800,00
9	Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi- f. sołecki Odoje	9 000,00
10	Budowa oświetlenia ulicznego- f. sołecki Ogródek	10 000,00
11	Zakup i montaż latarni oświetleniowych -f. sołecki Okartowo	18 000,00
12	Zakup opraw ledowych – f. sołecki Pianki	10 500,00
13	Dowieszenie opraw led-f. sołecki Pianki	1 132,01
14	Zakup latarni solarnej – f. sołecki Suchy Róg	11 000,00
15	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	4 000,00
16	Dofinansowanie do wymiany pieców	10 000,00

17.	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 203 287,00
-----	---	--------------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

82 224,45 zł

1	Remont świetlicy -f. sołecki Szwejkówko	11 433,66
2	Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży- f. sołecki Rostki Skomackie	10 033,02
3	Zakup budynku gospodarczego -f. sołecki Nowe Guty	3 000,00
4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej -f. sołecki Mikosze Osada	6 757,77
5	Zakup kostki brukowej -f. sołecki Gaudynki	1 000,00
6	Budowa wiaty przy świetlicy – f. sołecki Chmielewo	12 000,00
7	Zakup kostki brukowej- f. sołecki Czarne	8 000,00
8	Remont elewacji budynku świetlicy- f. sołecki Dąbrówka	15 000,00
9	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego – f. sołecki Dziubiele	5 000,00
10	Remont świetlicy -f. sołecki Tuchlin	10 000,00

Dział 926 Obiekty sportowe

9080,00 zł

1	Wykonanie wiaty na plaży – f. sołecki Wierzbiny	3 000,00
2	Zakup nowych elementów placu zabaw- f. sołecki Wierzbiny	6 080,00

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę **457 199,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Gmina Orzysz nie prowadzi gospodarki odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297). 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.