



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 lutego 2023 r.

Poz. 947

### UCHWAŁA NR LXIV/482/2022 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goldap na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska w Goldapi uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 107.275.207,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88.414.552,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.860.655,08 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 116.471.658,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 91.972.869,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.498.788,79 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24.498.788,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 10.060.327,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.196.450,65 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 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 kwocie 2.791.980,33 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.904.470,32 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 12.696.450,65 zł, rozchody w wysokości 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł;
- 3) na pokrycie rozchodów budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 430.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 337.050,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 92.950,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 30.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.800.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.810.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 776.509,41 zł w tym ze środków funduszu sołectkiego na kwotę 726.509,41 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:

- dochody – 1.727.520,00 zł
- wydatki – 1.727.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 244.000,00 zł;
- 2) 586.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dziale Oświata i wychowanie.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) na pokrycie rozchodów budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj do przenoszenia wydatków między:

- planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania;
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

**§ 15.** Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych

stanowią dochody budżetu gminy.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wojciech Hodyński**

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr LXIV/482/2022  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 29 grudnia 2022 roku

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 13 000,00    |
|                |          |      | 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         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 13 000,00    |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 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                                                                        | 13 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 159 700,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|                | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                     | 21 600,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 21 600,00    |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 68 100,00    |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 100,00       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 68 000,00    |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                               | 70 000,00    |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 70 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 4 428 850,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 745 460,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 400 000,00   |
|                |          | 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                                                                        | 233 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 72 460,00    |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 10 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 2 020 000,00 |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 1 683 390,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 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                                                   | 592 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 053 390,00 |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 38 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                            | 135 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 135 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 135 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 227 781,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                        | 9 300,00     |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 210 481,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)                                                                        | 210 461,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 20,00        |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 17 300,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                        | 9 300,00     |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00     |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     |
|                |          | 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 | 7 838,04     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2059 | 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 | 1 461,96      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                          | 3 750,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 3 750,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)                                                                        | 3 750,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 7 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                      | 29 507 510,49 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty                                                                                                                                                                        | 4 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                 | 9 455 937,49  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 8 200 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 155 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 310 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 40 000,00     |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                               | 435 937,49    |
|     | 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                                                                                              | 6 856 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 3 900 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 1 300 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 325 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00     |
|     |       | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej                                                                                                                                                                    | 400 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00     |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 700 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 51 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 695 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                        | 150 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                       | 80 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                   | 430 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 12 496 573,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 11 652 131,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                   | 844 442,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 33 405 999,89 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                        | 18 583 338,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 18 583 338,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                    | 12 600 986,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 12 600 986,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 650 394,89    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 157 129,71    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych                                                                                                                                                                                                                             | 393 265,18   |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                  | 1 571 281,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 0,00         |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 1 571 281,00 |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 166 065,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 252 379,00   |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 886,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 0,00         |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 800,00     |
|       | 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                                                                 | 34 560,00    |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 600,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 950,00     |
|       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 976,00       |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                 | 376 960,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 0,00         |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 17 500,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 200,00    |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 316 260,00   |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                   | 456 720,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 0,00         |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 75 000,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 400,00    |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 331 320,00   |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 30 120,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 30 120,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 252 379,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 252 379,00   |
|       | 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 | 252 379,00   |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                               | 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         |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 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         |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)                                                                                    | 2 543,00     |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 894 143,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 0,00         |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 000,00    |
|       |      | 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         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 000,00    |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 115 272,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 0,00         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 160,00       |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)                                                                                    | 1 115 112,00 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                             | 56 079,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 56 079,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                 | 435 192,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 0,00         |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00    |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 364 692,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 600,00       |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 0,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                                            |               |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                 | 600,00        |
| 85216 |       | Zasilki stałe                                                                                                                                                                              | 540 460,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 0,00          |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                 | 2 000,00      |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                        | 538 460,00    |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                  | 352 039,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 0,00          |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                               | 15 000,00     |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                  | 500,00        |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) | 15 381,00     |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                        | 321 158,00    |
| 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                             | 5 000,00      |
|       |       | 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          |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                  | 5 000,00      |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                      | 70 000,00     |
|       |       | 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          |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                             | 70 000,00     |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                | 264 501,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 0,00          |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                        | 264 501,00    |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                           | 400 000,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 0,00          |
| 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 400 000,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 0,00          |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                  | 400 000,00    |
| 855   |       | Rodzina                                                                                                                                                                                    | 10 723 460,00 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 0,00          |
| 85501 |       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                    | 30 600,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 0,00          |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                               | 100,00        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                               | 500,00        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                 | 30 000,00     |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                | 10 511 868,00 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 0,00          |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                               | 200,00        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                               | 4 000,00      |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                 | 50 000,00     |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) | 10 357 668,00 |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                               | 100 000,00    |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                        | 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          |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) | 790,00        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                               | 10,00         |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                             | 180 192,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 0,00          |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) | 180 192,00    |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                  | 3 950 000,00  |
|       |       | 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          |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                            | 3 810 000,00  |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 0,00          |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                          | 3 800 000,00  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                     | 5 000,00      |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                         | 5 000,00      |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                | 35 000,00     |

|                  |       |  |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  |       |  | 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                 |
|                  | 2460  |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00            |
|                  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                               | 35 000,00            |
|                  |       |  | 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                 |
|                  | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 35 000,00            |
|                  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 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                 |
|                  | 0690  |  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 30 000,00            |
|                  | 90095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 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                 |
|                  | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 40 000,00            |
| 921              |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 416 650,00           |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                  | 92116 |  | Biblioteki                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                  | 2320  |  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 15 000,00            |
|                  | 92195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 401 650,00           |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                  | 0390  |  | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej                                                                                                                  | 100,00               |
|                  | 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 | 100 000,00           |
|                  | 0830  |  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 300 000,00           |
|                  | 0920  |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00                |
|                  | 0940  |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|                  | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00               |
| 926              |       |  | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 973 100,00           |
|                  |       |  | 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                 |
|                  | 92601 |  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 610 100,00           |
|                  |       |  | 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                 |
|                  | 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 | 100 000,00           |
|                  | 0830  |  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 500 000,00           |
|                  | 0920  |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               |
|                  | 0940  |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|                  | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             |
|                  | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 363 000,00           |
|                  |       |  | 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                 |
|                  | 0390  |  | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej                                                                                                                  | 1 000,00             |
|                  | 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 | 40 000,00            |
|                  | 0830  |  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 320 000,00           |
|                  | 0920  |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00               |
|                  | 0940  |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 500,00               |
|                  | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
| <b>bieżące</b>   |       |  | <b>razem:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>88 414 552,38</b> |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 261 679,00           |
| <b>majątkowe</b> |       |  |                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 010              |       |  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 4 828 826,25         |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 4 828 826,25         |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                  | 6370  |  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 4 828 826,25         |
| 600              |       |  | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 4 082 974,00         |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 314 673,00         |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                  | 6350  |  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 1 314 673,00         |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | 60017 |       | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                | 2 768 301,00          |
|     |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|     |       | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 861 613,00            |
|     |       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 906 688,00          |
| 700 |       |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 2 390 000,00          |
|     |       |       | 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                  |
|     |       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 390 000,00          |
|     |       |       | 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                  |
|     |       | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 90 000,00             |
|     |       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                           | 2 300 000,00          |
| 801 |       |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 340 014,83            |
|     |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 340 014,83            |
|     |       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 340 014,83            |
|     |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 340 014,83            |
|     |       | 6257  | Dotacja celowa 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 przez jednostki samorządu terytorialnego | 340 014,83            |
| 900 |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 1 420 896,00          |
|     |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|     |       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 1 420 896,00          |
|     |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|     |       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 420 896,00          |
| 921 |       |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 799 944,00            |
|     |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 799 944,00            |
|     |       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 799 944,00            |
|     |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 799 944,00            |
|     |       | 6257  | Dotacja celowa 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 przez jednostki samorządu terytorialnego | 799 944,00            |
| 926 |       |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 4 998 000,00          |
|     |       |       | 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                  |
|     |       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 4 998 000,00          |
|     |       |       | 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                  |
|     |       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 998 000,00          |
|     |       |       | <b>majątkowe</b> <b>razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 860 655,08</b>  |
|     |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 139 958,83          |
|     |       |       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>107 275 207,46</b> |
|     |       |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>1 401 637,83</b>   |

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr LXIV/482/2022  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 29 grudnia 2022 roku

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                | 5 223 220,00 | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 183 220,00      | 5 183 220,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |                 | Izby rolnicze                                                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                              | 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                                          |
|       | 01043    |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                       | 5 183 220,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 183 220,00      | 5 183 220,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 354 393,75   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 354 393,75        | 354 393,75                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 828 826,25 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 828 826,25      | 4 828 826,25                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 020   |          |                 | Leśnictwo                                                                                                                            | 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                                          |
|       | 02001    |                 | Gospodarka leśna                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                 | 4 893 975,29 | 1 325 439,80    | 1 325 439,80                   | 6 000,00                                  | 1 319 439,80                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 568 535,49      | 3 568 535,49                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                           | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 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                                          |
|       | 60013    |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                          | 21 600,00    | 21 600,00       | 21 600,00                      | 0,00                                      | 21 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 21 600,00    | 21 600,00       | 21 600,00                      | 0,00                                      | 21 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                               | 1 756 524,29 | 1 279 739,80    | 1 279 739,80                   | 0,00                                      | 1 279 739,80                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 476 784,49        | 476 784,49                       | 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                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                              | 509 912,89   | 509 912,89      | 509 912,89                     | 0,00                                      | 509 912,89                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 759 036,91   | 759 036,91      | 759 036,91                     | 0,00                                      | 759 036,91                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                     | 5 490,00     | 5 490,00        | 5 490,00                       | 0,00                                      | 5 490,00                                             | 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                                                                                                               | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00                                      | 4 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 476 784,49   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 476 784,49        | 476 784,49                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60017    |                 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                     | 3 091 751,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 091 751,00      | 3 091 751,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 1 185 063,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 185 063,00      | 1 185 063,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |      |      |      |      |      |                            |                                       | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                      |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              |                    | z tego:                        |                                           |                                                      |      |      |      |      |      | Wydatki 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              |                    | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |      |      |      |      |                            |                                       |                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 906 688,00 | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 688,00               | 1 906 688,00                          | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 60019    |                 | Platne parkowanie                                                                                                                                                                                                          | 20 100,00    | 20 100,00          | 20 100,00                      | 6 000,00                                  | 14 100,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 4170     |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00     | 6 000,00           | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 4270     |                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 4430     |                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
| 630   |          |                 | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 185 000,00   | 185 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 185 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 63001    |                 | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                                                                            | 185 000,00   | 185 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 185 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 2360     |                 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 185 000,00   | 185 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 185 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 2 924 472,69 | 2 778 763,12       | 2 778 763,12                   | 5 000,00                                  | 2 773 763,12                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 709,57                 | 145 709,57                            | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 1 327 742,69 | 1 182 033,12       | 1 182 033,12                   | 5 000,00                                  | 1 177 033,12                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 709,57                 | 145 709,57                            | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 4170     |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00           | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 72 543,12    | 72 543,12          | 72 543,12                      | 0,00                                      | 72 543,12                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 4260     |                 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00          | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 4270     |                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 350,00     | 6 350,00           | 6 350,00                       | 0,00                                      | 6 350,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 723 900,00   | 723 900,00         | 723 900,00                     | 0,00                                      | 723 900,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 4360     |                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 640,00     | 1 640,00           | 1 640,00                       | 0,00                                      | 1 640,00                                             | 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                                                                                                                                            | 220 000,00   | 220 000,00         | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 4430     |                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 106 600,00   | 106 600,00         | 106 600,00                     | 0,00                                      | 106 600,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 4480     |                 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                | 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                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 78 567,91    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 567,91                  | 78 567,91                             | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 6060     |                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 67 141,66    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 141,66                  | 67 141,66                             | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|       | 70007    |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                 | 1 492 000,00 | 1 492 000,00       | 1 492 000,00                   | 0,00                                      | 1 492 000,00                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |      |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                 |                                        |                                                        |  |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                                                                   |               |                    | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |      | z tego:       |                                        |                      |                                                                                                         |                                        |                                                        |  |
|       |          |                 |                                                                                                   |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00          | 10 000,00                            | 0,00                                            | 10 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                     | 30 000,00     | 30 000,00          | 30 000,00                            | 0,00                                            | 30 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                           | 270 000,00    | 270 000,00         | 270 000,00                           | 0,00                                            | 270 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 145 000,00    | 145 000,00         | 145 000,00                           | 0,00                                            | 145 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 030 000,00  | 1 030 000,00       | 1 030 000,00                         | 0,00                                            | 1 030 000,00                                                     | 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                                                                            | 7 000,00      | 7 000,00           | 7 000,00                             | 0,00                                            | 7 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 70095    |                 | Pozostała działalność                                                                             | 104 730,00    | 104 730,00         | 104 730,00                           | 0,00                                            | 104 730,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                     | 22 730,00     | 22 730,00          | 22 730,00                            | 0,00                                            | 22 730,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 21 960,00     | 21 960,00          | 21 960,00                            | 0,00                                            | 21 960,00                                                        | 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 | 60 040,00     | 60 040,00          | 60 040,00                            | 0,00                                            | 60 040,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                                                                              | 244 802,50    | 244 802,50         | 244 802,50                           | 0,00                                            | 244 802,50                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 18 265,50     | 18 265,50          | 18 265,50                            | 0,00                                            | 18 265,50                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 18 265,50     | 18 265,50          | 18 265,50                            | 0,00                                            | 18 265,50                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 71035    |                 | Cmentarze                                                                                         | 226 537,00    | 226 537,00         | 226 537,00                           | 0,00                                            | 226 537,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 35 000,00     | 35 000,00          | 35 000,00                            | 0,00                                            | 35 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                     | 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                                   |                                                        |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00      | 1 000,00           | 1 000,00                             | 0,00                                            | 1 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 150 000,00    | 150 000,00         | 150 000,00                           | 0,00                                            | 150 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 537,00        | 537,00             | 537,00                               | 0,00                                            | 537,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                           | 13 202 767,42 | 12 597 818,68      | 11 967 570,68                        | 9 478 178,41                                    | 2 489 392,27                                                     | 20 180,00                     | 570 800,00                                  | 39 268,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00 | 604 948,74    | 604 948,74                             | 604 948,74           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 210 461,00    | 210 461,00         | 210 461,00                           | 206 461,00                                      | 4 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 155 631,00    | 155 631,00         | 155 631,00                           | 155 631,00                                      | 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                                                                    | 22 000,00     | 22 000,00          | 22 000,00                            | 22 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 23 130,00     | 23 130,00          | 23 130,00                            | 23 130,00                                       | 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                                             | 4 500,00      | 4 500,00           | 4 500,00                             | 4 500,00                                        | 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                                                                           | 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                                   |                                                        |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 200,00      | 1 200,00           | 1 200,00                             | 1 200,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                            | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |           |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                                  |               |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |           | z tego:                          |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          |                 |                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |           | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 326 500,00    | 326 500,00      | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00                                            | 0,00                       | 311 000,00                            | 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                           | 311 000,00    | 311 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 311 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                          | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                           | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 11 228 392,41 | 11 197 004,41   | 11 097 736,41                  | 9 104 742,41                              | 1 992 994,00                                         | 0,00                       | 60 000,00                             | 39 268,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 31 388,00 | 31 388,00                        | 31 388,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 7 123 342,00  | 7 123 342,00    | 7 123 342,00                   | 7 123 342,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 450 144,00    | 450 144,00      | 450 144,00                     | 450 144,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 263 746,00  | 1 263 746,00    | 1 263 746,00                   | 1 263 746,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 187 510,41    | 187 510,41      | 187 510,41                     | 187 510,41                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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                                          |  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 176 800,00    | 176 800,00      | 176 800,00                     | 0,00                                      | 176 800,00                                           | 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                                   | 11 148,56     | 11 148,56       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 148,56                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 079,44      | 2 079,44        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 079,44                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                    | 423 000,00    | 423 000,00      | 423 000,00                     | 0,00                                      | 423 000,00                                           | 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                                          | 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                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                          | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                          | 799 535,00    | 799 535,00      | 799 535,00                     | 0,00                                      | 799 535,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                                          | 21 946,51     | 21 946,51       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 946,51                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                          | 4 093,49      | 4 093,49        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 093,49                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 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                                          |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                         | 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                                          |  |
|       |          | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 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                                          |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                           | 161 100,00    | 161 100,00      | 161 100,00                     | 0,00                                      | 161 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 157 059,00    | 157 059,00      | 157 059,00                     | 0,00                                      | 157 059,00                                           | 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:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 26 453,81    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 26 453,81         | 26 453,81                        | 26 453,81                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 934,19     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 934,19          | 4 934,19                         | 4 934,19                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 195 975,00   | 195 975,00      | 179 975,00                     | 5 975,00                                  | 174 000,00                                           | 16 000,00                  | 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 | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 855,00       | 855,00          | 855,00                         | 855,00                                    | 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                                                                                                                                                                      | 120,00       | 120,00          | 120,00                         | 120,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 241 439,01 | 667 878,27      | 463 898,27                     | 161 000,00                                | 302 898,27                                           | 4 180,00                   | 199 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 573 560,74        | 573 560,74                       | 573 560,74                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 4 180,00     | 4 180,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 180,00                   | 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                                                                                                                                                                                     | 199 800,00   | 199 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 199 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 161 000,00   | 161 000,00      | 161 000,00                     | 161 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 112 398,27   | 112 398,27      | 112 398,27                     | 0,00                                      | 112 398,27                                           | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 137 200,00   | 137 200,00      | 137 200,00                     | 0,00                                      | 137 200,00                                           | 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                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                     | 43 300,00    | 43 300,00       | 43 300,00                      | 0,00                                      | 43 300,00                                            | 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                                                                                                                                                                                 | 573 560,74   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 573 560,74        | 573 560,74                       | 573 560,74                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |      |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                 |                                        |                                                        |  |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                                                        |            |                    | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |      | z tego:       |                                        |                      |                                                                                                         |                                        |                                                        |  |
|       |          |                 |                                                                                        |            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 750,00   | 3 750,00           | 3 750,00                             | 3 090,00                                        | 660,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 75101    |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 750,00   | 3 750,00           | 3 750,00                             | 3 090,00                                        | 660,00                                                           | 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                                                      | 2 720,00   | 2 720,00           | 2 720,00                             | 2 720,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 320,00     | 320,00             | 320,00                               | 320,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 50,00      | 50,00              | 50,00                                | 50,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                          | 660,00     | 660,00             | 660,00                               | 0,00                                            | 660,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
| 752   |          |                 | Obrona narodowa                                                                        | 200,00     | 200,00             | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 200,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       | 75224    |                 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                 | 200,00     | 200,00             | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 200,00                                      | 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                                                 | 200,00     | 200,00             | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 200,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 836 259,00 | 836 259,00         | 749 259,00                           | 575 922,00                                      | 173 337,00                                                       | 5 000,00                      | 82 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 318 500,00 | 318 500,00         | 238 500,00                           | 102 500,00                                      | 136 000,00                                                       | 0,00                          | 80 000,00                                   | 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                                                 | 80 000,00  | 80 000,00          | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 80 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 7 000,00   | 7 000,00           | 7 000,00                             | 7 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 1 500,00   | 1 500,00           | 1 500,00                             | 1 500,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 94 000,00  | 94 000,00          | 94 000,00                            | 94 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 75 000,00  | 75 000,00          | 75 000,00                            | 0,00                                            | 75 000,00                                                        | 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                                                                          | 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                                   | 0,00                                                   |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                | 9 000,00   | 9 000,00           | 9 000,00                             | 0,00                                            | 9 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 12 000,00  | 12 000,00          | 12 000,00                            | 0,00                                            | 12 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                | 17 000,00  | 17 000,00          | 17 000,00                            | 0,00                                            | 17 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 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                                                   |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                 | 14 000,00  | 14 000,00          | 14 000,00                            | 0,00                                            | 14 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       | 75414    |                 | Obrona cywilna                                                                         | 4 200,00   | 4 200,00           | 4 200,00                             | 0,00                                            | 4 200,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 4 000,00   | 4 000,00           | 4 000,00                             | 0,00                                            | 4 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                | 200,00     | 200,00             | 200,00                               | 0,00                                            | 200,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|       | 75415    |                 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                | 5 000,00   | 5 000,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 5 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          | 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 | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       | 75416    |                 | Straż gminna (miejaska)                                                                                                                                                                                                    | 505 559,00   | 505 559,00      | 503 559,00                     | 473 422,00                                | 30 137,00                                            | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 367 507,00   | 367 507,00      | 367 507,00                     | 367 507,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 26 242,00    | 26 242,00       | 26 242,00                      | 26 242,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 67 502,00    | 67 502,00       | 67 502,00                      | 67 502,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 9 671,00     | 9 671,00        | 9 671,00                       | 9 671,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                             |
|       |          | 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                             |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                             |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 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                             |
|       |          | 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                             |
|       |          | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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                             |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 137,00     | 7 137,00        | 7 137,00                       | 0,00                                      | 7 137,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       | 75421    |                 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 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                             |
|       |          | 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                             |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                             |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 757   |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 2 570 000,00 | 2 570 000,00    | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 500 000,00      | 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                                                          | 2 570 000,00 | 2 570 000,00    | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 500 000,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                            | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |            |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                 |                                        |                                                        |  |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                  |               |                    | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |            | z tego:                                |                      |                                                                                                         |                                        |                                                        |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                  |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |            | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 70 000,00     | 70 000,00          | 70 000,00                            | 0,00                                            | 70 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 8070            | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 2 500 000,00  | 2 500 000,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 2 500 000,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
| 758   |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                | 960 000,00    | 960 000,00         | 950 000,00                           | 0,00                                            | 950 000,00                                                       | 0,00                          | 10 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 75814    |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                      | 10 000,00     | 10 000,00          | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 10 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 10 000,00     | 10 000,00          | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 10 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 75818    |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                          | 950 000,00    | 950 000,00         | 950 000,00                           | 0,00                                            | 950 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4810            | Rezerwy                                                                                                                                                                          | 950 000,00    | 950 000,00         | 950 000,00                           | 0,00                                            | 950 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                             | 34 156 373,74 | 33 658 083,92      | 27 584 239,91                        | 23 305 760,75                                   | 4 278 479,16                                                     | 4 272 139,00                  | 264 298,00                                  | 1 537 407,01                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 498 289,82 | 498 289,82                             | 498 289,82           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 80101    |                 | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                | 20 582 990,73 | 20 084 700,91      | 17 640 934,91                        | 15 119 063,01                                   | 2 521 871,90                                                     | 2 239 866,00                  | 203 900,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 498 289,82 | 498 289,82                             | 498 289,82           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 2590            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną        | 2 239 866,00  | 2 239 866,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 2 239 866,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 203 900,00    | 203 900,00         | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 203 900,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 1 725 608,00  | 1 725 608,00       | 1 725 608,00                         | 1 725 608,00                                    | 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                                                                                                                                                   | 176 799,41    | 176 799,41         | 176 799,41                           | 176 799,41                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 2 192 039,35  | 2 192 039,35       | 2 192 039,35                         | 2 192 039,35                                    | 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                                                                                                                            | 327 283,95    | 327 283,95         | 327 283,95                           | 327 283,95                                      | 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                                                                                                                                                         | 15 000,00     | 15 000,00          | 15 000,00                            | 15 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 456 486,00    | 456 486,00         | 456 486,00                           | 0,00                                            | 456 486,00                                                       | 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                                                                                                                                            | 49 620,00     | 49 620,00          | 49 620,00                            | 0,00                                            | 49 620,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 693 461,00    | 693 461,00         | 693 461,00                           | 0,00                                            | 693 461,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 50 800,00     | 50 800,00          | 50 800,00                            | 0,00                                            | 50 800,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 13 517,00     | 13 517,00          | 13 517,00                            | 0,00                                            | 13 517,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 395 848,00    | 395 848,00         | 395 848,00                           | 0,00                                            | 395 848,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 22 420,00     | 22 420,00          | 22 420,00                            | 0,00                                            | 22 420,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                         | 12 300,00     | 12 300,00          | 12 300,00                            | 0,00                                            | 12 300,00                                                        | 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                                                                                                                                                           | 35 899,00     | 35 899,00          | 35 899,00                            | 0,00                                            | 35 899,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                       |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |  |  |  |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                           |              |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki inwestycyjne | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      | 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 |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 774 518,90   | 774 518,90      | 774 518,90                     | 0,00                                      | 774 518,90                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 110,00       | 110,00          | 110,00                         | 0,00                                      | 110,00                                               | 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                                                                                                       | 16 892,00    | 16 892,00       | 16 892,00                      | 0,00                                      | 16 892,00                                            | 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                                                                                                                     | 78 355,37    | 78 355,37       | 78 355,37                      | 78 355,37                                 | 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                                                                                                                                         | 9 707 858,72 | 9 707 858,72    | 9 707 858,72                   | 9 707 858,72                              | 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                                                                                                                                | 896 118,21   | 896 118,21      | 896 118,21                     | 896 118,21                                | 0,00                                                 | 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                                                                                                                                | 306 013,35   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 306 013,35           | 306 013,35                       | 306 013,35                                                                            | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 192 276,47   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 192 276,47           | 192 276,47                       | 192 276,47                                                                            | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 3 302 560,98 | 3 302 560,98    | 3 047 366,98                   | 2 564 874,54                              | 482 492,44                                           | 230 000,00                 | 25 194,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 2590            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 230 000,00   | 230 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 230 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 25 194,00    | 25 194,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 194,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 650 347,80   | 650 347,80      | 650 347,80                     | 650 347,80                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 33 165,34    | 33 165,34       | 33 165,34                      | 33 165,34                                 | 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                                                                                                                                        | 331 373,26   | 331 373,26      | 331 373,26                     | 331 373,26                                | 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                                                                                                                     | 53 004,00    | 53 004,00       | 53 004,00                      | 53 004,00                                 | 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                                                                                                                                            | 50 539,00    | 50 539,00       | 50 539,00                      | 0,00                                      | 50 539,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 17 100,00    | 17 100,00       | 17 100,00                      | 0,00                                      | 17 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                             | 208 868,00   | 208 868,00      | 208 868,00                     | 0,00                                      | 208 868,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 6 390,00     | 6 390,00        | 6 390,00                       | 0,00                                      | 6 390,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 370,00     | 1 370,00        | 1 370,00                       | 0,00                                      | 1 370,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 73 124,00    | 73 124,00       | 73 124,00                      | 0,00                                      | 73 124,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 5 990,00     | 5 990,00        | 5 990,00                       | 0,00                                      | 5 990,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 180,00     | 1 180,00        | 1 180,00                       | 0,00                                      | 1 180,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 5 150,00     | 5 150,00        | 5 150,00                       | 0,00                                      | 5 150,00                                             | 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                                                                                                                          | 110 929,44   | 110 929,44      | 110 929,44                     | 0,00                                      | 110 929,44                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 852,00     | 1 852,00        | 1 852,00                       | 0,00                                      | 1 852,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                       |            |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki 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 |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 210,00   | 2 210,00        | 2 210,00                       | 2 210,00                                  | 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                    | 150 069,51 | 150 069,51      | 150 069,51                     | 150 069,51                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 368,44  | 22 368,44       | 22 368,44                      | 22 368,44                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 17 618,00  | 17 618,00       | 17 618,00                      | 0,00                                      | 17 618,00                                            | 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                 | 6 106,00   | 6 106,00        | 6 106,00                       | 0,00                                      | 6 106,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                         | 36 593,00  | 36 593,00       | 36 593,00                      | 0,00                                      | 36 593,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                               | 4 306,00   | 4 306,00        | 4 306,00                       | 0,00                                      | 4 306,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 040,00   | 1 040,00        | 1 040,00                       | 0,00                                      | 1 040,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 14 115,00  | 14 115,00       | 14 115,00                      | 0,00                                      | 14 115,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                              | 248,00     | 248,00          | 248,00                         | 0,00                                      | 248,00                                               | 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      | 39 965,71  | 39 965,71       | 39 965,71                      | 0,00                                      | 39 965,71                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 609,65   | 3 609,65        | 3 609,65                       | 3 609,65                                  | 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                     | 793 404,72 | 793 404,72      | 793 404,72                     | 793 404,72                                | 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            | 66 646,47  | 66 646,47       | 66 646,47                      | 66 646,47                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                            | 610 418,00 | 610 418,00      | 608 418,00                     | 159 092,00                                | 449 326,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 123 009,00 | 123 009,00      | 123 009,00                     | 123 009,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 985,00   | 8 985,00        | 8 985,00                       | 8 985,00                                  | 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                    | 22 827,00  | 22 827,00       | 22 827,00                      | 22 827,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 271,00   | 3 271,00        | 3 271,00                       | 3 271,00                                  | 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                        | 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                             |                                               |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                               | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 400 000,00 | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00                                           | 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                                | 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                             |                                               |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 326,00   | 3 326,00        | 3 326,00                       | 0,00                                      | 3 326,00                                             | 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                             |                                               |  |
|       | 80132    |                 | Szkoły artystyczne                                    | 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                             |                                               |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki 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 |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 113 525,01   | 113 525,01      | 113 525,01                     | 0,00                                      | 113 525,01                                           | 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                                                                                                                                                                               | 9 198,27     | 9 198,27        | 9 198,27                       | 0,00                                      | 9 198,27                                             | 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                                                                                                                                                                                      | 26 800,00    | 26 800,00       | 26 800,00                      | 0,00                                      | 26 800,00                                            | 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                                                                                                                                                                                     | 10 381,00    | 10 381,00       | 10 381,00                      | 0,00                                      | 10 381,00                                            | 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                                                                                                                                          | 67 145,74    | 67 145,74       | 67 145,74                      | 0,00                                      | 67 145,74                                            | 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                                                                                                                                                                              | 1 045 901,00 | 1 045 901,00    | 1 036 657,00                   | 874 465,00                                | 162 192,00                                           | 0,00                       | 9 244,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 9 244,00     | 9 244,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 244,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 684 712,00   | 684 712,00      | 684 712,00                     | 684 712,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 52 016,00    | 52 016,00       | 52 016,00                      | 52 016,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 119 168,00   | 119 168,00      | 119 168,00                     | 119 168,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 18 569,00    | 18 569,00       | 18 569,00                      | 18 569,00                                 | 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                                                                                                                                                                               | 44 894,00    | 44 894,00       | 44 894,00                      | 0,00                                      | 44 894,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                | 59 179,00    | 59 179,00       | 59 179,00                      | 0,00                                      | 59 179,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 011,00     | 1 011,00        | 1 011,00                       | 0,00                                      | 1 011,00                                             | 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                                                                                                                                                                                      | 29 967,00    | 29 967,00       | 29 967,00                      | 0,00                                      | 29 967,00                                            | 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                                                                                                                                                                                     | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00                                               | 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                                                                                                                                                             | 24 391,00    | 24 391,00       | 24 391,00                      | 0,00                                      | 24 391,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 80149    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 520 111,00   | 520 111,00      | 100 111,00                     | 100 111,00                                | 0,00                                                 | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 420 000,00   | 420 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 420 000,00                 | 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                                                                                                                                                                           | 13 646,00    | 13 646,00       | 13 646,00                      | 13 646,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 898,00     | 1 898,00        | 1 898,00                       | 1 898,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 76 872,00    | 76 872,00       | 76 872,00                      | 76 872,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 7 595,00     | 7 595,00        | 7 595,00                       | 7 595,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 80150    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 1 827 048,51 | 1 827 048,51    | 1 616 048,51                   | 1 553 392,41                              | 62 656,10                                            | 198 000,00                 | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 198 000,00   | 198 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 198 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 224 291,06   | 224 291,06      | 224 291,06                     | 224 291,06                                | 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                                                                                                                     | 34 939,36    | 34 939,36       | 34 939,36                      | 34 939,36                                 | 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                                                                                                                                            | 2 597,00     | 2 597,00        | 2 597,00                       | 0,00                                      | 2 597,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                             | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 4 472,00     | 4 472,00        | 4 472,00                       | 0,00                                      | 4 472,00                                             | 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                                                                                                                          | 45 987,10    | 45 987,10       | 45 987,10                      | 0,00                                      | 45 987,10                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 6 606,54     | 6 606,54        | 6 606,54                       | 6 606,54                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 188 532,32 | 1 188 532,32    | 1 188 532,32                   | 1 188 532,32                              | 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                                                                                                                                | 99 023,13    | 99 023,13       | 99 023,13                      | 99 023,13                                 | 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                                                                                                                                                     | 1 554 757,01 | 1 554 757,01    | 7 350,00                       | 7 350,00                                  | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 1 537 407,01                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 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                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 850,00       | 850,00          | 850,00                         | 850,00                                    | 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                                                                                                                                                  | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 262 469,90 | 1 262 469,90    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 262 469,90                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 219 949,69   | 219 949,69      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 219 949,69                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 54 987,42    | 54 987,42       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 54 987,42                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                           | 6 993 026,73 | 602 543,00      | 520 543,00                     | 199 150,00                                | 321 393,00                                           | 80 000,00                  | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 390 483,73      | 6 390 483,73                     | 6 390 483,73                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85116    |                 | Profilaktyczne domy zdrowia                                                                                                                                               | 6 390 483,73 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 390 483,73      | 6 390 483,73                     | 6 390 483,73                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 3 546 396,73 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 546 396,73      | 3 546 396,73                     | 3 546 396,73                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 844 087,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 844 087,00      | 2 844 087,00                     | 2 844 087,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |      |                                        |                                                                                                         |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                              |      |  |  |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------|--|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |            |                    | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |      | z tego:                                |                                                                                                         |                                        |                      |                                                      |      |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów |                      | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |  |  |
|       | 85149    |                 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 20 000,00  | 20 000,00          | 20 000,00                            | 0,00                                            | 20 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 |      |  |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00           | 5 000,00                             | 0,00                                            | 5 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                 | 0,00 |  |  |
|       | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 92 950,00  | 92 950,00          | 62 950,00                            | 7 950,00                                        | 55 000,00                                                        | 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 |  |  |
|       |          | 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 | 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                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00   | 1 000,00           | 1 000,00                             | 1 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 150,00     | 150,00             | 150,00                               | 150,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 800,00   | 6 800,00           | 6 800,00                             | 6 800,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00  | 20 000,00          | 20 000,00                            | 0,00                                            | 20 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 337 050,00 | 337 050,00         | 315 050,00                           | 171 200,00                                      | 143 850,00                                                       | 20 000,00                     | 2 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00  | 20 000,00          | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 20 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 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 |  |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 200,00   | 5 200,00           | 5 200,00                             | 5 200,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00           | 1 000,00                             | 1 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 165 000,00 | 165 000,00         | 165 000,00                           | 165 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 61 850,00  | 61 850,00          | 61 850,00                            | 0,00                                            | 61 850,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00  | 75 000,00          | 75 000,00                            | 0,00                                            | 75 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 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                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00     | 500,00             | 500,00                               | 0,00                                            | 500,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00   | 3 000,00           | 3 000,00                             | 0,00                                            | 3 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |  |  |
|       | 85195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 152 543,00 | 152 543,00         | 122 543,00                           | 20 000,00                                       | 102 543,00                                                       | 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 |  |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 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 |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 19 180,00    | 19 180,00       | 19 180,00                      | 0,00                                      | 19 180,00                                            | 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                                                                                                                                                                              | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 0,50         | 0,50            | 0,50                           | 0,00                                      | 0,50                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 500,00     | 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 |  |
|       | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                               | 96 122,00    | 96 122,00       | 95 522,00                      | 78 626,00                                 | 16 896,00                                            | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 600,00       | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 64 760,00    | 64 760,00       | 64 760,00                      | 64 760,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 11 307,00    | 11 307,00       | 11 307,00                      | 11 307,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 587,00     | 1 587,00        | 1 587,00                       | 1 587,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 083,00     | 1 083,00        | 1 083,00                       | 0,00                                      | 1 083,00                                             | 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                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 663,00     | 1 663,00        | 1 663,00                       | 0,00                                      | 1 663,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 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 |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 972,00       | 972,00          | 972,00                         | 972,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85213    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za                                                                                     | 56 079,00    | 56 079,00       | 56 079,00                      | 0,00                                      | 56 079,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 56 079,00    | 56 079,00       | 56 079,00                      | 0,00                                      | 56 079,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85214    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za                                                                                     | 521 192,00   | 521 192,00      | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 520 692,00                            | 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 520 692,00   | 520 692,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 520 692,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 1 520 048,00 | 1 520 048,00    | 194 718,00                     | 158 176,00                                | 36 542,00                                            | 0,00                       | 1 325 330,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 2910            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                             | 0,00                                           |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                          | 600,00       | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 324 730,00 | 1 324 730,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 324 730,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 122 211,00   | 122 211,00      | 122 211,00                     | 122 211,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                       | 8 252,00     | 8 252,00        | 8 252,00                       | 8 252,00                                  | 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                                                                                                                                                                   | 22 779,00    | 22 779,00       | 22 779,00                      | 22 779,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                     | 2 166,00     | 2 166,00        | 2 166,00                       | 0,00                                      | 2 166,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 6 000,00     | 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                                           |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                        | 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                                           |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                              | 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                             | 0,00                                           |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                              | 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                                           |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 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                                           |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                             | 250,00       | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                               | 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                             | 0,00                                           |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                     | 3 326,00     | 3 326,00        | 3 326,00                       | 0,00                                      | 3 326,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                | 1 834,00     | 1 834,00        | 1 834,00                       | 1 834,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85216    |                 | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                        | 540 460,00   | 540 460,00      | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 538 460,00                            | 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 nieależnie 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                                                                                                                                                                                | 538 460,00   | 538 460,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 538 460,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 2 648 065,00 | 2 648 065,00    | 2 611 711,00                   | 2 147 825,00                              | 463 886,00                                           | 0,00                       | 36 354,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                          | 18 200,00    | 18 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |      |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                 |                                        |                                                        |  |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                                                                   |              |                    | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |      | z tego:       |                                        |                      |                                                                                                         |                                        |                                                        |  |
|       |          |                 |                                                                                                   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 15 154,00    | 15 154,00          | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 15 154,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 3 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 688 899,00 | 1 688 899,00       | 1 688 899,00                         | 1 688 899,00                                    | 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                                                                    | 89 440,00    | 89 440,00          | 89 440,00                            | 89 440,00                                       | 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                                                                | 295 975,00   | 295 975,00         | 295 975,00                           | 295 975,00                                      | 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                                             | 36 177,00    | 36 177,00          | 36 177,00                            | 36 177,00                                       | 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                                  | 26 522,00    | 26 522,00          | 26 522,00                            | 0,00                                            | 26 522,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 12 000,00    | 12 000,00          | 12 000,00                            | 12 000,00                                       | 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                                                                    | 60 000,00    | 60 000,00          | 60 000,00                            | 0,00                                            | 60 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                     | 77 127,00    | 77 127,00          | 77 127,00                            | 0,00                                            | 77 127,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                           | 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                                   |                                                        |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 950,00     | 1 950,00           | 1 950,00                             | 0,00                                            | 1 950,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 194 975,00   | 194 975,00         | 194 975,00                           | 0,00                                            | 194 975,00                                                       | 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                                                  | 9 000,00     | 9 000,00           | 9 000,00                             | 0,00                                            | 9 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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                                   |                                                        |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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                                   |                                                        |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00           | 5 000,00                             | 0,00                                            | 5 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 39 369,00    | 39 369,00          | 39 369,00                            | 0,00                                            | 39 369,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                          | 7 113,00     | 7 113,00           | 7 113,00                             | 0,00                                            | 7 113,00                                                         | 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                                       | 30,00        | 30,00              | 30,00                                | 0,00                                            | 30,00                                                            | 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                                                   | 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                                   |                                                        |  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 24 000,00    | 24 000,00          | 24 000,00                            | 0,00                                            | 24 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 25 334,00    | 25 334,00          | 25 334,00                            | 25 334,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 85220    |                 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej    | 32 000,00    | 32 000,00          | 32 000,00                            | 0,00                                            | 32 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00    | 32 000,00          | 32 000,00                            | 0,00                                            | 32 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 580 854,00   | 580 854,00         | 564 754,00                           | 541 147,00                                      | 23 607,00                                                        | 0,00                          | 16 100,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 16 100,00    | 16 100,00          | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 16 100,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |      |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                 |                                        |                                                        |  |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                                     |            |                    | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |      | z tego:       |                                        |                      |                                                                                                         |                                        |                                                        |  |
|       |          |                 |                                                                     |            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 413 780,00 | 413 780,00         | 413 780,00                           | 413 780,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 347,00  | 27 347,00          | 27 347,00                            | 27 347,00                                       | 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                                  | 76 419,00  | 76 419,00          | 76 419,00                            | 76 419,00                                       | 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               | 9 394,00   | 9 394,00           | 9 394,00                             | 9 394,00                                        | 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    | 8 661,00   | 8 661,00           | 8 661,00                             | 0,00                                            | 8 661,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 000,00   | 8 000,00           | 8 000,00                             | 8 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                   |                                                        |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 450,00     | 450,00             | 450,00                               | 0,00                                            | 450,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                   |                                                        |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                                   |                                                        |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 196,00  | 12 196,00          | 12 196,00                            | 0,00                                            | 12 196,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   | 1 000,00           | 1 000,00                             | 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                                   |                                                        |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 207,00   | 6 207,00           | 6 207,00                             | 0,00                                            | 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 żywienia                                           | 450 126,00 | 450 126,00         | 158 154,00                           | 0,00                                            | 158 154,00                                                       | 0,00                          | 291 972,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 3110     |                 | Świadczenia społeczne                                               | 291 972,00 | 291 972,00         | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 291 972,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 158 154,00 | 158 154,00         | 158 154,00                           | 0,00                                            | 158 154,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność                                               | 64 914,00  | 64 914,00          | 14 914,00                            | 2 000,00                                        | 12 914,00                                                        | 0,00                          | 50 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 3110     |                 | Świadczenia społeczne                                               | 50 000,00  | 50 000,00          | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 50 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00   | 2 000,00           | 2 000,00                             | 2 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                   |                                                        |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 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                                   |                                                        |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                   |                                                        |  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 014,00  | 10 014,00          | 10 014,00                            | 0,00                                            | 10 014,00                                                        | 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                                              | 100,00     | 100,00             | 100,00                               | 0,00                                            | 100,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
| 853   |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 400 000,00 | 400 000,00         | 400 000,00                           | 0,00                                            | 400 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
|       | 85395    |                 | Pozostała działalność                                               | 400 000,00 | 400 000,00         | 400 000,00                           | 0,00                                            | 400 000,00                                                       | 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                                      | 400 000,00 | 400 000,00         | 400 000,00                           | 0,00                                            | 400 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |
| 854   |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 533 786,77 | 533 786,77         | 268 936,77                           | 251 635,69                                      | 17 301,08                                                        | 164 000,00                    | 100 850,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                        |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                       | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                       |                                                                                                         |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                |  |  |  |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |                 |                                                                                             |              |                    | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                               |                                                                                                         |                                        |                      |                                                        |  |  |  |
|       |          |                 |                                                                                             |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów |                      | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |  |  |
|       | 90013    |                 | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 456 000,00   | 456 000,00         | 456 000,00                           | 0,00                                            | 456 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                      | 4 000,00     | 4 000,00           | 4 000,00                             | 0,00                                            | 4 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                     | 452 000,00   | 452 000,00         | 452 000,00                           | 0,00                                            | 452 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 2 008 965,44 | 1 734 190,00       | 1 734 190,00                         | 0,00                                            | 1 734 190,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 274 775,44           | 274 775,44                            | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 43 380,00    | 43 380,00          | 43 380,00                            | 0,00                                            | 43 380,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                               | 1 350 000,00 | 1 350 000,00       | 1 350 000,00                         | 0,00                                            | 1 350 000,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                     | 221 990,00   | 221 990,00         | 221 990,00                           | 0,00                                            | 221 990,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                     | 118 820,00   | 118 820,00         | 118 820,00                           | 0,00                                            | 118 820,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 234 091,53   | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 234 091,53           | 234 091,53                            | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 40 683,91    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 40 683,91            | 40 683,91                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       | 90019    |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00    | 30 000,00          | 30 000,00                            | 0,00                                            | 30 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                      | 30 000,00    | 30 000,00          | 30 000,00                            | 0,00                                            | 30 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       | 90095    |                 | Pozostała działalność                                                                       | 505 830,00   | 505 830,00         | 505 830,00                           | 0,00                                            | 505 830,00                                                       | 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                                                              | 31 840,00    | 31 840,00          | 31 840,00                            | 0,00                                            | 31 840,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                               | 75 000,00    | 75 000,00          | 75 000,00                            | 0,00                                            | 75 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                     | 50 000,00    | 50 000,00          | 50 000,00                            | 0,00                                            | 50 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                     | 300 000,00   | 300 000,00         | 300 000,00                           | 0,00                                            | 300 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 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                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                      | 48 200,00    | 48 200,00          | 48 200,00                            | 0,00                                            | 48 200,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
| 921   |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 4 465 583,32 | 3 460 653,32       | 876 703,32                           | 260 338,89                                      | 616 364,43                                                       | 2 583 000,00                  | 950,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 004 930,00         | 1 004 930,00                          | 989 930,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 1 733 952,52 | 1 718 952,52       | 118 952,52                           | 15 440,00                                       | 103 512,52                                                       | 1 600 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 15 000,00            | 15 000,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 1 600 000,00 | 1 600 000,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 600 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 900,00       | 900,00             | 900,00                               | 900,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 40,00        | 40,00              | 40,00                                | 40,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 14 500,00    | 14 500,00          | 14 500,00                            | 14 500,00                                       | 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                                                              | 38 212,52    | 38 212,52          | 38 212,52                            | 0,00                                            | 38 212,52                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                               | 46 000,00    | 46 000,00          | 46 000,00                            | 0,00                                            | 46 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |            |        |      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              |                    | z tego:                        |                                           |                                                      |            |        |      |      |      | Wydatki 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |              |                    | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |        |      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 200,00    | 14 200,00          | 14 200,00                      | 0,00                                      | 14 200,00                                            | 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                                                                                                                                                                           | 3 500,00     | 3 500,00           | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 100,00             | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 15 000,00    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00                  | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       | 92116    |                 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 940 000,00   | 940 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 940 000,00 | 0,00   | 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                                                                                                                                                           | 940 000,00   | 940 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 940 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       | 92195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 791 630,80 | 801 700,80         | 757 750,80                     | 244 898,89                                | 512 851,91                                           | 43 000,00  | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 930,00                 | 989 930,00                            | 989 930,00                                                                                   | 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 | 43 000,00    | 43 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 43 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 950,00       | 950,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 199 538,00   | 199 538,00         | 199 538,00                     | 199 538,00                                | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 10 910,00    | 10 910,00          | 10 910,00                      | 10 910,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 31 422,71    | 31 422,71          | 31 422,71                      | 31 422,71                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 028,18     | 3 028,18           | 3 028,18                       | 3 028,18                                  | 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                                                                                                                                                                                             | 342 440,00   | 342 440,00         | 342 440,00                     | 0,00                                      | 342 440,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                              | 63 145,00    | 63 145,00          | 63 145,00                      | 0,00                                      | 63 145,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00    | 11 000,00          | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 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          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 700,00    | 35 700,00          | 35 700,00                      | 0,00                                      | 35 700,00                                            | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 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          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00           | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 443,00     | 9 443,00           | 9 443,00                       | 0,00                                      | 9 443,00                                             | 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                                                                                                                                                                           | 4 988,91     | 4 988,91           | 4 988,91                       | 0,00                                      | 4 988,91                                             | 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                                                                                                                                                                                                   | 37 373,00    | 37 373,00          | 37 373,00                      | 0,00                                      | 37 373,00                                            | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00           | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 662,00       | 662,00             | 662,00                         | 0,00                                      | 662,00                                               | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |           |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                 |                                        |                                                      |  |
|-------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|       |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                            |            |                    | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |           | z tego:                                |                      |                                                                                                         |                                        |                                                      |  |
|       |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                            |            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |           | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 830,38                                                                                                                                                                                                                   | 5 830,38   | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 5 830,38                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |
|       |          | 4010                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 753 107,00 | 753 107,00         | 753 107,00                           | 753 107,00                                      | 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                                                                                                                                                                                             | 50 932,19  | 50 932,19          | 50 932,19                            | 50 932,19                                       | 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                                                                                                                                                                                         | 89 212,04  | 89 212,04          | 89 212,04                            | 89 212,04                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |
|       |          | 4120                                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 17 224,39  | 17 224,39          | 17 224,39                            | 17 224,39                                       | 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                                                                                                                                                                                                   | 68 000,00  | 68 000,00          | 68 000,00                            | 68 000,00                                       | 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                                                                                                                                                                                                         | 59 000,00  | 59 000,00          | 59 000,00                            | 0,00                                            | 59 000,00                                                        | 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                                                                                                                                                                                             | 100 000,00 | 100 000,00         | 100 000,00                           | 0,00                                            | 100 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |
|       |          | 4260                                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                   |                                                      |  |
|       |          | 4270                                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 64 000,00  | 64 000,00          | 64 000,00                            | 0,00                                            | 64 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |
|       |          | 4280                                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 200,00   | 2 200,00           | 2 200,00                             | 0,00                                            | 2 200,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |
|       |          | 4300                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 117 000,00 | 117 000,00         | 117 000,00                           | 0,00                                            | 117 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |
|       |          | 4360                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 500,00  | 10 500,00          | 10 500,00                            | 0,00                                            | 10 500,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |
|       |          | 4410                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 098,00   | 1 098,00           | 1 098,00                             | 0,00                                            | 1 098,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |
|       |          | 4420                                        | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 1 000,00           | 1 000,00                             | 0,00                                            | 1 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |
|       |          | 4430                                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 22 300,00  | 22 300,00          | 22 300,00                            | 0,00                                            | 22 300,00                                                        | 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                                                                                                                                                                           | 18 292,67  | 18 292,67          | 18 292,67                            | 0,00                                            | 18 292,67                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |
|       |          | 4480                                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 108 780,00 | 108 780,00         | 108 780,00                           | 0,00                                            | 108 780,00                                                       | 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                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 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                                   |                                                      |  |
|       |          | 4530                                        | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 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                                   |                                                      |  |
|       |          | 4700                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 100,00   | 9 100,00           | 9 100,00                             | 0,00                                            | 9 100,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |
|       | 92695    |                                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 271 193,60 | 251 193,60         | 66 193,60                            | 24 073,60                                       | 42 120,00                                                        | 185 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 20 000,00 | 20 000,00                              | 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 | 185 000,00 | 185 000,00         | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 185 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |
|       |          | 4110                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 125,60   | 3 125,60           | 3 125,60                             | 3 125,60                                        | 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                                                                                                                                                                      | 588,00     | 588,00             | 588,00                               | 588,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |
|       |          | 4170                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00  | 20 000,00          | 20 000,00                            | 20 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |

| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan           | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |                 |                                                       |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 810,00       | 6 810,00        | 6 810,00                       | 0,00                                      | 6 810,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4260            | Zakup energii                                         | 27 000,00      | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 8 310,00       | 8 310,00        | 8 310,00                       | 0,00                                      | 8 310,00                                             | 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 | 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                                          |
|                 |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek                        | 20 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                       | 116 471 658,11 | 91 972 869,32   | 66 363 469,93                  | 40 677 918,53                             | 25 685 551,40                                        | 7 634 919,00               | 13 897 805,38                         | 1 576 675,01                                                                                 | 0,00                                  | 2 500 000,00      | 24 498 788,79 | 24 498 788,79                    | 8 483 652,29                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXIV/482/2022  
Rady Miejskiej w Goldapi  
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

| w złotych |       |        |           |                                                                                                                                |                                    |                                              |                                              |                                                     |                                                |                                       |                           |                    |           |                                   |          |                                                    |                                            |                           |                    |           |                                   |          |                                                    |
|-----------|-------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| Lp.       | Dział | Rozdz. | §*        | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                   | Łączne koszty finansowe inwestycji | Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie | Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r | Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych | RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |           |                                   |          |                                                    | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie |                           |                    |           |                                   |          |                                                    |
|           |       |        |           |                                                                                                                                |                                    |                                              |                                              |                                                     |                                                | rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)   | w tym źródła finansowania |                    |           |                                   |          |                                                    | rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)        | w tym źródła finansowania |                    |           |                                   |          |                                                    |
|           |       |        |           |                                                                                                                                |                                    |                                              |                                              |                                                     |                                                |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | Źródło * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                            | dochody własne j.s.t.     | Kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | Źródło * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1         | 2     | 3      | 4         | 5                                                                                                                              | 6                                  | 7                                            | 8                                            | 9                                                   | 10                                             | 11                                    | 12                        | 13                 | 14        | 15                                | 16       | 17                                                 | 18                                         | 19                        | 20                 | 21        | 22                                | 23       | 24                                                 |
| 1         | 010   | 01043  | 6050 6370 | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi | 10 318 440,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 5 159 220,00                                        | 5 159 220,00                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | RPPL     | 0,00                                               | 5 159 220,00                               | 330 393,75                | 0,00               | 0,00      | 4 828 826,25                      | RPPL     | 0,00                                               |
| 2         | 010   | 01043  | 6050      | Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki ( FS Główka – 24 000 zł )                                             | 24 000,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 24 000,00                                      | 24 000,00                             | 24 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
|           |       |        |           | Razem rozdział 01043                                                                                                           | 10 342 440,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 5 159 220,00                                        | 5 183 220,00                                   | 24 000,00                             | 24 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | X        | 0,00                                               | 5 159 220,00                               | 330 393,75                | 0,00               | 0,00      | 4 828 826,25                      | X        | 0,00                                               |
| 3         | 600   | 60016  | 6050      | Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł )                                                        | 12 836,49                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 12 836,49                                      | 12 836,49                             | 12 836,49                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 4         | 600   | 60016  | 6050      | Przebudowa ul. Polnej w Goldapi                                                                                                | 2 655 071,00                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 2 191 123,00                                        | 463 948,00                                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 463 948,00                                 | 185 580,00                | 0,00               | 0,00      | 278 368,00                        | RFRD     | 0,00                                               |
|           |       |        |           | Razem rozdział 60016                                                                                                           | 2 667 907,49                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 2 191 123,00                                        | 476 784,49                                     | 12 836,49                             | 12 836,49                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | X        | 0,00                                               | 463 948,00                                 | 185 580,00                | 0,00               | 0,00      | 278 368,00                        | X        | 0,00                                               |
| 5         | 600   | 60017  | 6050      | Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi                                                                          | 1 525 262,00                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 1 436 023,00                                        | 89 239,00                                      | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 89 239,00                                  | 35 696,00                 | 0,00               | 0,00      | 53 543,00                         | RFRD     | 0,00                                               |
| 6         | 600   | 60017  | 6050      | Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 zł)                                                                                     | 25 500,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 25 500,00                                      | 25 500,00                             | 25 500,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 7         | 600   | 60017  | 6050      | Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie                                                                                          | 2 145 000,00                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 2 100 000,00                                        | 45 000,00                                      | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 45 000,00                                  | 45 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 8         | 600   | 60017  | 6050      | Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo                                                                                      | 586 980,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 556 980,00                                          | 30 000,00                                      | 30 000,00                             | 30 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 9         | 600   | 60017  | 6050      | Przebudowa drogi wew. w Wilkasach                                                                                              | 980 000,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 940 000,00                                          | 40 000,00                                      | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 40 000,00                                  | 40 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 10        | 600   | 60017  | 6050      | Przebudowa przepustu w Dunajku Małym                                                                                           | 49 500,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 49 500,00                                      | 49 500,00                             | 49 500,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 11        | 600   | 60017  | 6050      | Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171)                                                                                        | 50 000,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 50 000,00                                      | 50 000,00                             | 50 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 12        | 600   | 60017  | 6050      | Przebudowa drogi w Siedlisku (dz. Nr 25)                                                                                       | 40 000,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 40 000,00                                      | 40 000,00                             | 40 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 13        | 600   | 60017  | 6370      | Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele                                                                   | 2 021 512,00                       | 0,00                                         | 35 000,00                                    | 0,00                                                | 1 986 512,00                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | RPPL     | 0,00                                               | 1 986 512,00                               | 79 824,00                 | 0,00               | 0,00      | 1 906 688,00                      | RPPL     | 0,00                                               |
| 14        | 600   | 60017  | 6050      | Przebudowa drogi w Kośmidrach                                                                                                  | 800 000,00                         | 0,00                                         | 64 000,00                                    | 0,00                                                | 736 000,00                                     | 736 000,00                            | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 736 000,00                        | RFIL     | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
|           |       |        |           | Razem rozdział 60017                                                                                                           | 8 223 754,00                       | 0,00                                         | 99 000,00                                    | 5 033 003,00                                        | 3 091 751,00                                   | 931 000,00                            | 195 000,00                | 0,00               | 0,00      | 736 000,00                        | x        | 0,00                                               | 2 160 751,00                               | 200 520,00                | 0,00               | 0,00      | 1 960 231,00                      | 0,00     | x                                                  |
| 15        | 700   | 70005  | 6050      | Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)                                                | 33 564,52                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 33 564,52                                      | 33 564,52                             | 33 564,52                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 16        | 700   | 70005  | 6050      | Doposażenie placu zabaw (FS Dziegiele – 12 003,39 zł)                                                                          | 12 003,39                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 12 003,39                                      | 12 003,39                             | 12 003,39                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 17        | 700   | 70005  | 6050      | Doposażenie placu zabaw (FS Galwecie – 10 000,00 zł)                                                                           | 10 000,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 10 000,00                                      | 10 000,00                             | 10 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | X        | 0,00                                               |
| 18        | 700   | 70005  | 6050      | Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwecie – 23 000 zł)                                                                | 23 000,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 23 000,00                                      | 23 000,00                             | 23 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
|           |       |        |           | Razem rozdział 70005                                                                                                           | 78 567,91                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 78 567,91                                      | 78 567,91                             | 78 567,91                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | X        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | X        | 0,00                                               |
| 19        | 750   | 75023  | 6057 6059 | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)                                                     | 31 388,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 31 388,00                                      | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               | 31 388,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 4 934,19                          | x        | 26 453,81                                          |

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdz. | §*           | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                   | Łączne koszty finansowe inwestycji | Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie | Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r | Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych | RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |           |                                   |          | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie |                                                    |                       |                    |           |                                   |          |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
|                                                                     |       |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                              |                                              |                                                     |                                                | rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)   | w tym źródła finansowania |                    |           |                                   |          | rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)        | w tym źródła finansowania                          |                       |                    |           |                                   |          |                                                    |
|                                                                     |       |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                              |                                              |                                                     |                                                |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | źródło * |                                            | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | źródło * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                                                                   | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                  | 7                                            | 8                                            | 9                                                   | 10                                             | 11                                    | 12                        | 13                 | 14        | 15                                | 16       | 17                                         | 18                                                 | 19                    | 20                 | 21        | 22                                | 23       | 24                                                 |
|                                                                     |       |        |              | Razem rozdział 75023                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 388,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 31 388,00                                      | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0                                          | 31 388,00                                          | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 4 934,19                          | x        | 26 453,81                                          |
| 20                                                                  | 750   | 75095  | 6057         | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 540,00                         | 0,00                                         | 26 979,26                                    |                                                     | 573 560,74                                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 573 560,74                                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | POPG     | 573 560,74                                         |
|                                                                     |       |        |              | Razem rozdział 75095                                                                                                                                                                                                                                                           | 600 540,00                         | 0,00                                         | 26 979,26                                    | 0,00                                                | 573 560,74                                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 573 560,74                                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 573 560,74                                         |
| 21                                                                  | 801   | 80101  | 6057<br>6059 | Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Góldap                                                                                                                                                                                              | 2 489 969,06                       | 81 560,00                                    | 1 910 119,24                                 | 0,00                                                | 498 289,82                                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 498 289,82                                         | 158 274,99            | 0,00               | 0,00      | 34 001,48                         | RPO      | 306 013,35                                         |
|                                                                     |       |        |              | Razem rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 543 927,58                       | 81 560,00                                    | 1 964 077,76                                 | 0,00                                                | 498 289,82                                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0                                          | 1 708 187,30                                       | 158 274,99            | 0,00               | 0,00      | 43 869,86                         |          | 306 013,35                                         |
| 22                                                                  | 851   | 85116  | 6057<br>6059 | Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Góldap                                                                                                                                                                                    | 30 225 461,82                      | 17 666 994,40                                | 6 167 983,69                                 | 0,00                                                | 6 390 483,73                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | RPO      | 0,00                                       | 6 390 483,73                                       | 2 844 087,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | RPO      | 3 546 396,73                                       |
|                                                                     |       |        |              | Razem rozdział 85116                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 225 461,82                      | 17 666 994,40                                | 6 167 983,69                                 | 0,00                                                | 6 390 483,73                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 6 390 483,73                                       | 2 844 087,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 3 546 396,73                                       |
| 23                                                                  | 900   | 90001  | 6050<br>6370 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskowej w Góldapi.                                                                                                                        | 3 052 848,80                       | 0,00                                         | 1 496 952,80                                 | 0,00                                                | 1 555 896,00                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | RPPL     | 0,00                                       | 1 555 896,00                                       | 135 000,00            | 0,00               | 0,00      | 1 420 896,00                      | RPPL     | 0,00                                               |
| 24                                                                  | 900   | 90001  | 6050         | Modernizacja kanalizacji deszczowej w Góldapi                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 100 000,00                                     | 100 000,00                            | 100 000,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
|                                                                     |       |        |              | Razem rozdział 90001                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 152 848,80                       | 0,00                                         | 1 496 952,80                                 | 0,00                                                | 1 655 896,00                                   | 100 000,00                            | 100 000,00                | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 1 555 896,00                                       | 135 000,00            | 0,00               | 0,00      | 1 420 896,00                      | x        | 0,00                                               |
| 25                                                                  | 900   | 90015  | 6050         | Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 17 000 zł)                                                                                                                                                                                                                      | 152 712,00                         | 66 000,00                                    | 69 712,00                                    | 0,00                                                | 17 000,00                                      | 17 000,00                             | 17 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 26                                                                  | 900   | 90015  | 6050         | Oświetlenie ulicy Mikołajczyka                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 000,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 48 000,00                                      | 48 000,00                             | 48 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 27                                                                  | 900   | 90015  | 6050         | Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)                                                                                                                                                                                                                      | 48 000,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 48 000,00                                      | 48 000,00                             | 48 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 28                                                                  | 900   | 90015  | 6050         | Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnacie – 15 500 zł)                                                                                                                                                                                                                    | 15 500,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 15 500,00                                      | 15 500,00                             | 15 500,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 29                                                                  | 900   | 90015  | 6050         | Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 12 790,52 zł)                                                                                                                                                                                                                                 | 52 907,80                          | 29 725,59                                    | 10 391,69                                    | 0,00                                                | 12 790,52                                      | 12 790,52                             | 12 790,52                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 30                                                                  | 900   | 90015  | 6050         | Doświetlenie solectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jeziorki Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedrzwica – 16 268,50 zł; FS Wiłkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł) | 92 801,01                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 92 801,01                                      | 92 801,01                             | 92 801,01                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
|                                                                     |       |        |              | Razem rozdział 90015                                                                                                                                                                                                                                                           | 409 920,81                         | 95 725,59                                    | 80 103,69                                    | 0,00                                                | 234 091,53                                     | 234 091,53                            | 234 091,53                | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 31                                                                  | 921   | 92109  | 6050         | Świetlica wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 15 000 zł)                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 15 000,00                                      | 15 000,00                             | 35 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 32                                                                  | 921   | 92109  | 6057<br>6059 | Rozwój potencjału góldapskich instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                               | 999 930,00                         | 0,00                                         | 10 000,00                                    | 0,00                                                | 989 930,00                                     | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 989 930,00                                         | 197 986,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00                              |          | 791 944,00                                         |
|                                                                     |       |        |              | Razem rozdział 92109                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 014 930,00                       | 0,00                                         | 10 000,00                                    | 0,00                                                | 1 004 930,00                                   | 15 000,00                             | 35 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 989 930,00                                         | 197 986,00            |                    | 0,00      | 0,00                              | x        | 791 944,00                                         |
| 33                                                                  | 926   | 92601  | 6050         | Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią                                                                                                                                                                                                              | 5 164 300,00                       | 0,00                                         | 12 300,00                                    | 0,00                                                | 5 152 000,00                                   | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 5 152 000,00                                       | 154 000,00            | 0,00               | 0,00      | 4 998 000,00                      | RFPL     | 0,00                                               |
| 34                                                                  | 926   | 92695  | 6050         | Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Botkuny – 20 000 zł)                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 20 000,00                                      | 20 000,00                             | 20 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
|                                                                     |       |        |              | Razem rozdział 92695                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 184 300,00                       | 0,00                                         | 12 300,00                                    | 0,00                                                | 5 172 000,00                                   | 20 000,00                             | 20 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 5 152 000,00                                       | 154 000,00            | 0,00               | 0,00      | 4 998 000,00                      | x        | 0,00                                               |
|                                                                     |       |        |              | Razem zadania inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                     | 64 475 986,41                      | 17 844 279,99                                | 9 857 397,20                                 | 12 383 346,00                                       | 24 390 963,22                                  | 1 415 495,93                          | 699 495,93                | 0,00               | 0,00      | 736 000,00                        | x        | 0,00                                       | 24 185 364,77                                      | 4 205 841,74          | 0,00               | 0,00      | 13 535 125,30                     | x        | #ARG!                                              |
|                                                                     |       |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 475 986,41                      |                                              |                                              |                                                     |                                                |                                       |                           |                    |           |                                   |          |                                            |                                                    |                       |                    |           |                                   |          |                                                    |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. |       |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                              |                                              |                                                     |                                                |                                       |                           |                    |           |                                   |          |                                            |                                                    |                       |                    |           |                                   |          |                                                    |
| 1                                                                   | 700   | 70005  | 6060         | Wykup gruntu pod ul. Boczną                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,05                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 40 000,05                                      | 40 000,05                             | 40 000,05                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 2                                                                   | 700   | 70005  | 6060         | Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Kośmidry – 10 000 zł)                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 10 000,00                                      | 10 000,00                             | 10 000,00                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |
| 3                                                                   | 700   | 70005  | 6060         | Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzel – 17 141,61 zł)                                                                                                                                                                                                                    | 17 141,61                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                | 17 141,61                                      | 17 141,61                             | 17 141,61                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00                              | x        | 0,00                                               |

[illegible]



| Lp.             | PLAN                   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                              | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Plan na 2023 rok     |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----|-----------|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                 |                        |                                                                            |                                          |                                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+14) | z tego:                    |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 |                        |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |    |           | Środki z budżetu UE   |                              |              |              |
|                 |                        |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+13)   | z tego, źródła finansowania: |    |           | Wydatki razem (15+18) | z tego, źródła finansowania: |              |              |
| Dochody własne  | pożyczki i kredyty     | obligacje                                                                  | pozostałe                                | pożyczki na prefinansowanie z budżetu                                              | pozostałe                  |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
| 1               | 2                      | 3                                                                          | 4                                        | 5                                                                                  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                           | 11 | 12        | 13                    | 14                           | 15           | 16           |
| 1.5             | z tego: 2023 r.        |                                                                            |                                          | 498 289,82                                                                         | 192 276,47                 | 306 013,35          | 498 289,82           | 192 276,47                 | 158 274,99                   |    |           | 34 001,48             | 306 013,35                   |              | 306 013,35   |
|                 | Program:               |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Priorytet:             |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Działanie:             |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Nazwa projektu         | Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury                           |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Razem wydatki:         |                                                                            | 92195                                    | 999 930,00                                                                         | 199 986,00                 | 799 944,00          | 989 930,00           | 197 986,00                 | 197 986,00                   |    |           |                       | 791 944,00                   |              | 791 944,00   |
|                 | z tego: 2022 r.        |                                                                            |                                          | 10 000,00                                                                          | 2 000,00                   | 8 000,00            |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
| z tego: 2023 r. |                        |                                                                            | 989 930,00                               | 197 986,00                                                                         | 791 944,00                 | 989 930,00          | 197 986,00           | 197 986,00                 |                              |    |           | 791 944,00            |                              | 791 944,00   |              |
| Wydatki bieżące |                        |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
| 2               | Wydatki bieżące razem: |                                                                            |                                          | 3 109 999,01                                                                       | 9 685,41                   | 3 100 313,60        | 1 576 675,01         | 61 160,35                  |                              |    |           | 61 160,35             | 1 515 514,66                 |              | 1 515 514,66 |
| 2.1             | Program:               |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Priorytet:             |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Działanie:             |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Nazwa projektu         | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty) |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Razem wydatki:         |                                                                            | 75023                                    | 61 612,00                                                                          | 9 685,41                   | 51 926,59           | 39 268,00            | 6 172,93                   |                              |    |           | 6 172,93              | 33 095,07                    |              | 33 095,07    |
| z tego: 2022 r. |                        |                                                                            | 22 344,00                                | 3 512,48                                                                           | 18 831,52                  |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
| z tego: 2023 r. |                        |                                                                            | 39 268,00                                | 6 172,93                                                                           | 33 095,07                  | 39 268,00           | 6 172,93             |                            |                              |    |           | 6 172,93              | 33 095,07                    |              | 33 095,07    |
| 2.2             | Program:               |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Priorytet:             |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Działanie:             |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Nazwa projektu         | ERASMUS +Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (SP Pogorzel)          |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Razem wydatki:         |                                                                            | 80195                                    | 274 937,11                                                                         |                            | 274 937,11          | 274 937,11           | 54 987,42                  |                              |    |           | 54 987,42             | 219 949,69                   |              | 219 949,69   |
| z tego: 2023 r. |                        |                                                                            | 274 937,11                               |                                                                                    | 274 937,11                 | 274 937,11          | 54 987,42            |                            |                              |    | 54 987,42 | 219 949,69            |                              | 219 949,69   |              |
| 2.3             | Program:               |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Priorytet:             |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Działanie:             |                                                                            |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Nazwa projektu         | Granty PGR                                                                 |                                          |                                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
|                 | Razem wydatki:         |                                                                            | 80195                                    | 2 773 449,90                                                                       |                            | 2 773 449,90        | 1 262 469,90         |                            |                              |    |           |                       | 1 262 469,90                 |              | 1 262 469,90 |
|                 | z tego: 2022 r.        |                                                                            |                                          | 1 510 980,00                                                                       |                            | 1 510 980,00        |                      |                            |                              |    |           |                       |                              |              |              |
| z tego: 2023 r. |                        |                                                                            | 1 262 469,90                             |                                                                                    | 1 262 469,90               | 1 262 469,90        |                      |                            |                              |    |           | 1 262 469,90          |                              | 1 262 469,90 |              |
| OGÓŁEM          |                        |                                                                            |                                          | 37 457 287,89                                                                      | 13 371 438,43              | 24 085 849,46       | 10 060 327,30        | 3 300 444,01               | 3 200 347,99                 |    |           | 100 096,02            | 6 759 883,29                 |              | 6 759 883,29 |

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr LXIV/482/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

| Dział 1 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                                |                |                 |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                                                                                                                              | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   |                                | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                    |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | wydatki jednostek budżetowych, |                |                 | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |
|                                                                                                                                    |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                                |                |                 | 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, |
| 1                                                                                                                                  | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8                              | 9              | 10              | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                    |
| 750                                                                                                                                |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 210 461,00     | 210 461,00      | 0,00              | 210 461,00                     | 210 461,00     | 210 461,00      | 206 461,00                                | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 210 461,00     | 210 461,00      | 0,00              | 210 461,00                     | 210 461,00     | 210 461,00      | 206 461,00                                | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 210 461,00     | 210 461,00      | 0,00              | 0,00                           | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 155 631,00                     | 155 631,00     | 155 631,00      | 155 631,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 22 000,00                      | 22 000,00      | 22 000,00       | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 23 130,00                      | 23 130,00      | 23 130,00       | 23 130,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 500,00                       | 4 500,00       | 4 500,00        | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 200,00                       | 1 200,00       | 1 200,00        | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
| 751                                                                                                                                |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 3 750,00       | 3 750,00        | 0,00              | 3 750,00                       | 3 750,00       | 3 750,00        | 3 090,00                                  | 660,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 750,00       | 3 750,00        | 0,00              | 3 750,00                       | 3 750,00       | 3 750,00        | 3 090,00                                  | 660,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 750,00       | 3 750,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 720,00                       | 2 720,00       | 2 720,00        | 2 720,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 320,00                         | 320,00         | 320,00          | 320,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 50,00                          | 50,00          | 50,00           | 50,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 660,00                         | 660,00         | 660,00          | 0,00                                      | 660,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
| 851                                                                                                                                |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 2 543,00       | 2 543,00        | 0,00              | 2 543,00                       | 2 543,00       | 2 543,00        | 0,00                                      | 2 543,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 543,00       | 2 543,00        | 0,00              | 2 543,00                       | 2 543,00       | 2 543,00        | 0,00                                      | 2 543,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 543,00       | 2 543,00        | 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              | 1 009,00                       | 1 009,00       | 1 009,00        | 0,00                                      | 1 009,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 534,00                       | 1 534,00       | 1 534,00        | 0,00                                      | 1 534,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
| 852                                                                                                                                |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 130 493,00   | 1 130 493,00    | 0,00              | 1 130 493,00                   | 1 130 493,00   | 1 115 039,00    | 883 289,00                                | 231 750,00                                           | 0,00                       | 15 454,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 115 112,00   | 1 115 112,00    | 0,00              | 1 115 112,00                   | 1 115 112,00   | 1 114 812,00    | 883 062,00                                | 231 750,00                                           | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 115 112,00   | 1 115 112,00    | 0,00              | 0,00                           | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 300,00                         | 300,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 694 722,00                     | 694 722,00     | 694 722,00      | 694 722,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 45 300,00                      | 45 300,00      | 45 300,00       | 45 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 117 900,00                     | 117 900,00     | 117 900,00      | 117 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 13 380,00                      | 13 380,00      | 13 380,00       | 13 380,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                    |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 11 760,00                      | 11 760,00      | 11 760,00       | 11 760,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                          | Wydatki ogółem | z tego:            |                                      |                                                     |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                  |  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątko<br>we |                | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                             |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>na programy finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                          |                |                    |                                      | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                          |                                        |                      |                                                                                                          |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                  | 7                        | 8              | 9                  | 10                                   | 11                                                  | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                       | 16                                     | 17                   | 18                                                                                                       |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 100 000,00     | 100 000,00         | 100 000,00                           | 0,00                                                | 100 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 20 000,00      | 20 000,00          | 20 000,00                            | 0,00                                                | 20 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 16 000,00      | 16 000,00          | 16 000,00                            | 0,00                                                | 16 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 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                                                                                                     |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 100,00         | 100,00             | 100,00                               | 0,00                                                | 100,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 59 369,50      | 59 369,50          | 59 369,50                            | 0,00                                                | 59 369,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 2 400,00       | 2 400,00           | 2 400,00                             | 0,00                                                | 2 400,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 200,00         | 200,00             | 200,00                               | 0,00                                                | 200,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 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                                                                                                     |  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 19 180,00      | 19 180,00          | 19 180,00                            | 0,00                                                | 19 180,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 7 000,00       | 7 000,00           | 7 000,00                             | 0,00                                                | 7 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,50           | 0,50               | 0,50                                 | 0,00                                                | 0,50                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 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                                                                                                     |  |
|       | 85219    |            | Ósrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 15 381,00         | 15 381,00          | 0,00                     | 15 381,00      | 15 381,00          | 227,00                               | 227,00                                              | 0,00                                                             | 0,00                             | 15 154,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 381,00         | 15 381,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 15 154,00      | 15 154,00          | 0,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                             | 15 154,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 190,00         | 190,00             | 190,00                               | 190,00                                              | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 33,00          | 33,00              | 33,00                                | 33,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 4,00           | 4,00               | 4,00                                 | 4,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
| 855   |          |            | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 10 538 650,00     | 10 538 650,00      | 0,00                     | 10 538 650,00  | 10 538 650,00      | 467 481,00                           | 255 856,00                                          | 211 625,00                                                       | 0,00                             | 10 071 169,00                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 10 357 668,00     | 10 357 668,00      | 0,00                     | 10 357 668,00  | 10 357 668,00      | 286 499,00                           | 255 074,00                                          | 31 425,00                                                        | 0,00                             | 10 071 169,00                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 357 668,00     | 10 357 668,00      | 0,00                     | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 1 200,00       | 1 200,00           | 0,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                             | 1 200,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 10 069 969,00  | 10 069 969,00      | 0,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                             | 10 069 969,00                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 206 524,00     | 206 524,00         | 206 524,00                           | 206 524,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 5 755,00       | 5 755,00           | 5 755,00                             | 5 755,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 36 847,00      | 36 847,00          | 36 847,00                            | 36 847,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 3 249,00       | 3 249,00           | 3 249,00                             | 3 249,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 3 449,00       | 3 449,00           | 3 449,00                             | 0,00                                                | 3 449,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 653,00         | 653,00             | 653,00                               | 0,00                                                | 653,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 1 184,00       | 1 184,00           | 1 184,00                             | 0,00                                                | 1 184,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 150,00         | 150,00             | 150,00                               | 0,00                                                | 150,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 20 000,00      | 20 000,00          | 20 000,00                            | 0,00                                                | 20 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 4 989,00       | 4 989,00           | 4 989,00                             | 0,00                                                | 4 989,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                     |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 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                                                                                                     |  |

| Dział  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                          | Wydatki ogółem | z tego:            |                                      |                                                     |                                                                  |                                  |                                             |                      |                                                                                                          |                                        |                                                                                                          |
|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątko<br>we |                | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |                                                     | z tego:                                                          |                                  |                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                  |                                        |                                                                                                          |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                          |                |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzen<br>ia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                  | 7                        | 8              | 9                  | 10                                   | 11                                                  | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                   | 16                                                                                                       | 17                                     | 18                                                                                                       |
|        |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 2 699,00       | 2 699,00           | 2 699,00                             | 2 699,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     |
|        | 85503    |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 790,00            | 790,00             | 0,00                     | 790,00         | 790,00             | 790,00                               | 782,00                                              | 8,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     |
|        |          | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 790,00            | 790,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     |
|        |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 652,16         | 652,16             | 652,16                               | 652,16                                              | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     |
|        |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 113,87         | 113,87             | 113,87                               | 113,87                                              | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     |
|        |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 15,97          | 15,97              | 15,97                                | 15,97                                               | 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                     | 8,00           | 8,00               | 8,00                                 | 0,00                                                | 8,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     |
|        | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 180 192,00        | 180 192,00         | 0,00                     | 180 192,00     | 180 192,00         | 180 192,00                           | 0,00                                                | 180 192,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     |
|        |          | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 180 192,00        | 180 192,00         | 0,00                     | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     |
|        |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 180 192,00     | 180 192,00         | 180 192,00                           | 0,00                                                | 180 192,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     |
| Razem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | 11 885 897,00     | 11 885 897,00      | 0,00                     | 11 885 897,00  | 11 885 897,00      | 1 799 274,00                         | 1 348 696,00                                        | 450 578,00                                                       | 0,00                             | 10 086 623,00                               | 0,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     |

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr LXIV/482/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2023**

| Dział | Rozdział | §    | Dochody –<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego             |               |                            |            | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|------|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------|
|       |          |      |                                |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |            |                      |
|       |          |      |                                |                   |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje    |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5                 | 6                  | 7             | 8                          | 9          | 10                   |
| 600   |          |      | 21 600,00                      | 21 600,00         | 21 600,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
|       | 60013    |      | 21 600,00                      | 21 600,00         | 21 600,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
|       |          | 2330 | 21 600,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
|       |          | 4300 | 0,00                           | 21 600,00         | 21 600,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
| 750   |          |      | 0,00                           | 4 180,00          | 4 180,00           | 0,00          | 0,00                       | 4 180,00   | 0,00                 |
|       | 75095    |      | 0,00                           | 4 180,00          | 4 180,00           | 0,00          | 0,00                       | 4 180,00   | 0,00                 |
|       |          | 2710 | 0,00                           | 4 180,00          | 4 180,00           | 0,00          | 0,00                       | 4 180,00   | 0,00                 |
| 801   |          |      | 975,81                         | 9 707 858,72      | 9 707 858,72       | 9 707 858,72  | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
|       | 80101    |      | 975,81                         | 9 707 858,72      | 9 707 858,72       | 9 707 858,72  | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
|       |          | 2320 | 975,81                         | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
|       |          | 4790 | 0,00                           | 9 707 858,72      | 9 707 858,72       | 9 707 858,72  | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
| 900   |          |      | 35 000,00                      | 35 000,00         | 35 000,00          | 12 000,00     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
|       | 90005    |      | 35 000,00                      | 35 000,00         | 35 000,00          | 12 000,00     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
|       |          | 2460 | 35 000,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
|       |          | 4010 | 0,00                           | 12 000,00         | 12 000,00          | 12 000,00     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
|       |          | 4210 | 0,00                           | 14 200,00         | 14 200,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
|       |          | 4300 | 0,00                           | 8 800,00          | 8 800,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
| 921   |          |      | 15 000,00                      | 0,00              | 940 000,00         | 0,00          | 0,00                       | 940 000,00 | 0,00                 |
|       | 92116    |      | 15 000,00                      | 0,00              | 940 000,00         | 0,00          | 0,00                       | 940 000,00 | 0,00                 |
|       |          | 2320 | 15 000,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                 |
|       |          | 2480 | 0,00                           | 0,00              | 940 000,00         | 0,00          | 0,00                       | 940 000,00 | 0,00                 |
| RAZEM |          |      | 72 575,81                      | 9 768 638,72      | 10 708 638,72      | 9 719 858,72  | 0,00                       | 944 180,00 | 0,00                 |

Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr LXIV/482/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 grudnia 2022 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Lp.        | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                     | §   | Plan na 2023 r.       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3   | 5                     |
| <b>I</b>   | <b>Planowane dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>107 275 207,46</b> |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 88 414 552,38         |
|            | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 18 860 655,08         |
| <b>II</b>  | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>116 471 658,11</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 91 972 869,32         |
|            | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 24 498 788,79         |
| <b>III</b> | <b>Nadwyżka / deficyt</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>-9 196 450,65</b>  |
|            | bieżący                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | -3 558 316,94         |
|            | majątkowy                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | -5 638 133,71         |
| <b>IV</b>  | <b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                |     | <b>9 196 450,65</b>   |
| <b>V</b>   | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     | <b>12 696 450,65</b>  |
|            | obligacje                                                                                                                                                                                                                                                                 | 931 | 8 000 000,00          |
|            | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                  | 957 | 1 904 470,32          |
|            | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 791 980,33          |
| <b>VI</b>  | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     | <b>3 500 000,00</b>   |
|            | spłata kredytów                                                                                                                                                                                                                                                           | 992 |                       |
|            | wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                 | 965 | 3 500 000,00          |
|            | udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                        | 991 |                       |

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr LXIV/482/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:  
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,  
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**Plan dochodów**

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                           | Plan na 2023 r.      |
|--------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                       | 6                    |
| 1.           | 010   | 01043    | 6370 | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wilkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi                                   | 4 828 826,25         |
| 2.           | 600   | 60017    | 6370 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele                                                                                                   | 1 906 688,00         |
| 3.           | 900   | 90001    | 6370 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi | 1 420 896,00         |
| 4.           | 926   | 92601    | 6370 | Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią                                                                                       | 4 998 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |                                                                                                                                                         | <b>13 154 410,25</b> |

**Plan wydatków**

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                           | Plan na 2023r.       |
|--------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                       | 6                    |
| 1.           | 900   | 90001    | 6370 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi | 1 420 896,00         |
| 2.           | 600   | 60017    | 6370 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele                                                                                                   | 1 906 688,00         |
| 3.           | 600   | 60017    | 6050 | Przebudowa drogi w Kośmidrach                                                                                                                           | 736 000,00           |
| 4.           | 010   | 01043    | 6370 | Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wilkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi                                   | 4 828 826,25         |
| 5.           | 926   | 92601    | 6370 | Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią                                                                                       | 4 998 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |                                                                                                                                                         | <b>13 890 410,25</b> |

**Załącznik Nr 9**  
do Uchwały Nr LXIV/482/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania / podmiotu                                                                                                                                                                | Kwota dotacji       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                                                                         | podmiotowej         | celowej           |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                       | 6                   | 7                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                                                         |                     |                   |
| 1.                                                                          | 750   | 75095    | 2710 | Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli                                                             | 0,00                | 4 180,00          |
| 2.                                                                          | 801   | 80195    | 2310 | Nauczanie religii / Miasto Suwałki                                                                                                                                                      | 0,00                | 4 000,00          |
| 3.                                                                          | 801   | 80195    | 2310 | Nauczanie religii / Miasto Olecko                                                                                                                                                       | 0,00                | 6 000,00          |
| 4.                                                                          | 921   | 92109    | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi                                                                                                                           | 1 600 000,00        | 0,00              |
| 5.                                                                          | 921   | 92116    | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki                                                                                                                                       | 940 000,00          | 0,00              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                         |                     |                   |
| 1.                                                                          | 630   | 63001    | 2360 | Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT                                                                                                                                                | 0,00                | 185 000,00        |
| 2.                                                                          | 750   | 75075    | 2360 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 0,00                | 16 000,00         |
| 3.                                                                          | 754   | 75415    | 2360 | Ratownictwo i ochrona ługności                                                                                                                                                          | 0,00                | 5 000,00          |
| 4.                                                                          | 801   | 80101    | 2590 | SP w Boćwinie                                                                                                                                                                           | 1 176 661,00        | 0,00              |
| 5.                                                                          | 801   | 80101    | 2590 | SP w Galwecicach                                                                                                                                                                        | 1 063 205,00        | 0,00              |
| 6.                                                                          | 801   | 80103    | 2590 | SP w Boćwinie                                                                                                                                                                           | 150 000,00          | 0,00              |
| 7.                                                                          | 801   | 80103    | 2590 | SP w Galwecicach                                                                                                                                                                        | 80 000,00           | 0,00              |
| 8.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                                                                                                        | 219 000,00          | 0,00              |
| 9.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"                                                                                                                                           | 437 273,00          | 0,00              |
| 10.                                                                         | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"                                                                                                                                             | 224 000,00          | 0,00              |
| 11.                                                                         | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"                                                                                                                                              | 174 000,00          | 0,00              |
| 12.                                                                         | 801   | 80106    | 2540 | Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"                                                                                                                                                  | 120 000,00          | 0,00              |
| 13.                                                                         | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 0,00              |
| 14.                                                                         | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"                                                                                                                                           | 10 000,00           | 0,00              |
| 15.                                                                         | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"                                                                                                                                             | 400 000,00          | 0,00              |
| 16.                                                                         | 801   | 80150    | 2590 | Szkoła Podstawowa w Boćwinie                                                                                                                                                            | 198 000,00          | 0,00              |
| 17.                                                                         | 851   | 85153    | 2360 | Dotacja na prowadzenie świetlicy                                                                                                                                                        | 0,00                | 30 000,00         |
| 18.                                                                         | 851   | 85154    | 2360 | Dotacja na prowadzenie świetlicy                                                                                                                                                        | 0,00                | 20 000,00         |
| 19.                                                                         | 851   | 85195    | 2360 | Dotacja na działania profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                      | 0,00                | 30 000,00         |
| 20.                                                                         | 854   | 85404    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"                                                                                                                                             | 118 000,00          | 0,00              |
| 21.                                                                         | 854   | 85404    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"                                                                                                                                              | 21 000,00           | 0,00              |
| 22.                                                                         | 854   | 85412    | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO                                                                                                                        | 0,00                | 5 000,00          |
| 23.                                                                         | 854   | 85415    | 2360 | Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO                                                                                                                                  |                     | 15 000,00         |
| 24.                                                                         | 854   | 85495    | 2360 | Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO                                                                                                                          | 0,00                | 5 000,00          |
| 25.                                                                         | 855   | 85516    | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty                                                                                                             | 93 600,00           | 0,00              |
| 26.                                                                         | 855   | 85516    | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka                                                                                                         | 20 000,00           | 0,00              |
| 27.                                                                         | 855   | 85516    | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty                                                                                                             | 27 000,00           | 0,00              |
| 28.                                                                         | 921   | 92195    | 2360 | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO                                                                                | 0,00                | 20 000,00         |
| 29.                                                                         | 921   | 92195    | 2360 | Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                                                                                                                                                | 0,00                | 18 000,00         |
| 30.                                                                         | 921   | 92195    | 2360 | Promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                                                                     | 0,00                | 5 000,00          |
| 31.                                                                         | 926   | 92695    | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                                                          | 0,00                | 15 000,00         |
| 32.                                                                         | 926   | 92695    | 2360 | Rozwój sportu                                                                                                                                                                           | 0,00                | 170 000,00        |
| <b>RAZEM</b>                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                         | <b>7 081 739,00</b> | <b>553 180,00</b> |

**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Nr LXIV/482/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku**

w złotych

| <b>Lp.</b>                  | <b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b> | <b>Kwota</b>         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SOŁECTWO</b>             |                                                 | <b>726 509,41 zł</b> |
| 1                           | Babki                                           | 33 564,52 zł         |
| 2                           | Bałupiany                                       | 17 437,59 zł         |
| 3                           | Barkowo                                         | 14 588,31 zł         |
| 4                           | Bitkowo                                         | 11 853,00 zł         |
| 5                           | Botkuny                                         | 35 502,03 zł         |
| 6                           | Dunajek                                         | 16 183,91 zł         |
| 7                           | Dzięgiele                                       | 14 303,39 zł         |
| 8                           | Galwecie                                        | 42 397,29 zł         |
| 9                           | Główka                                          | 45 417,52 zł         |
| 10                          | Górne                                           | 18 406,35 zł         |
| 11                          | Grabowo                                         | 43 593,98 zł         |
| 12                          | Jabłońskie                                      | 27 695,00 zł         |
| 13                          | Jany                                            | 13 790,52 zł         |
| 14                          | Jeziorki Wielkie                                | 17 893,48 zł         |
| 15                          | Juchnajcie                                      | 15 842,00 zł         |
| 16                          | Konikowo                                        | 15 044,20 zł         |
| 17                          | Kośmidry                                        | 30 259,35 zł         |
| 18                          | Kowalki                                         | 17 836,49 zł         |
| 19                          | Kozaki                                          | 42 397,29 zł         |
| 20                          | Łobody                                          | 13 163,67 zł         |
| 21                          | Marcinowo                                       | 35 843,94 zł         |
| 22                          | Nasuty                                          | 15 955,97 zł         |
| 23                          | Niedrzwica                                      | 21 768,50 zł         |
| 24                          | Osowo                                           | 13 049,70 zł         |
| 25                          | Pietraszki                                      | 19 489,08 zł         |
| 26                          | Pogorzel                                        | 21 141,66 zł         |
| 27                          | Rożyńsk Wielki                                  | 25 187,64 zł         |
| 28                          | Siedlisko                                       | 17 551,56 zł         |
| 29                          | Skocze                                          | 17 380,61 zł         |
| 30                          | Suczki                                          | 14 873,24 zł         |
| 31                          | Wiłkajcie                                       | 15 614,05 zł         |
| 32                          | Zatyki                                          | 21 483,57 zł         |
| <b>JEDNOSTKI POMOCNICZE</b> |                                                 | <b>50 000,00 zł</b>  |
| 1                           | Rada Osiedlowa 1                                | 10 000,00 zł         |
| 2                           | Rada Osiedlowa 2                                | 10 000,00 zł         |
| 3                           | Rada Osiedlowa 3                                | 10 000,00 zł         |
| 4                           | Rada Osiedlowa 4                                | 10 000,00 zł         |
| 5                           | Rada Osiedlowa 5                                | 10 000,00 zł         |
| <b>OGÓŁEM</b>               |                                                 | <b>776 509,41 zł</b> |

**Załącznik Nr 11**  
do Uchwały Nr LXIV/482/2022  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                               | Plan dochodów       | Plan wydatków       |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                              | 3                   | 4                   |
| I.  | Dział <b>801</b> , z tego:                                     | 1 727 520,00        | 1 727 520,00        |
|     | - rozdział <b>80101</b> Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi       | 120 170,00          | 120 170,00          |
|     | - rozdział <b>80101</b> Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi       | 94 400,00           | 94 400,00           |
|     | - rozdział <b>80148</b> Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi       | 435 480,00          | 435 480,00          |
|     | - rozdział <b>80101</b> Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi       | 240 100,00          | 240 100,00          |
|     | -rozdział <b>80148</b> SP w Grabowie                           | 237 120,00          | 237 120,00          |
|     | - rozdział <b>80148</b> Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi | 600 250,00          | 600 250,00          |
|     | <b>Ogółem</b>                                                  | <b>1 727 520,00</b> | <b>1 727 520,00</b> |