



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 12 listopada 2024 r.

Poz. 4903

### UCHWAŁA NR VI/29/24 RADY GMINY ROZOGI

z dnia 26 września 2024 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t.j. Dz. U. z 2024, poz. 609 z późn.zm./, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm. /; Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/379/23 Rady Gminy Rozogi z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **47 687 446,73 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **35 249 317,43 zł** dochody majątkowe w wysokości **12 438 129,30 zł** w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56 548 101,81 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **35 268 531,42 zł** wydatki majątkowe w wysokości **21 279 570,39 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **15 426 140,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr **4a i 4b**”..

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 860 655,08 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **221 361,61 zł**;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w wysokości **1 799 293,47 zł**;

- kredytów bankowych w wysokości **6 840 000,00 zł**..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **15 216 194,08 zł**, rozchody w wysokości **6 355 539,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **5** do niniejszej uchwały”..

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie **116 412,51 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **141 572,50 zł** w tym na

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **135 572,50 zł**.
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6 000,00 zł**..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Romuald Kaczmarczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Gminy Rozogi Nr VI/29/24  
z dnia 26 września 2024 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 5 539 026,07      | 0,00         | 9 792,59    | 5 548 818,66                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 172 619,92        | 0,00         | 9 792,59    | 182 412,51                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 13 619,92         | 0,00         | 9 792,59    | 23 412,51                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 16 881 183,76     | 0,00         | 124 896,21  | 17 006 079,97               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 253 197,76        | 0,00         | 124 896,21  | 378 093,97                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00              | 0,00         | 124 896,21  | 124 896,21                  |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 142 848,00        | 0,00         | 90 000,00   | 232 848,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                     | 142 848,00        | 0,00         | 90 000,00   | 232 848,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 142 848,00        | 0,00         | 90 000,00   | 232 848,00                  |

|                |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 855            |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 5 822 216,00         | 0,00        | 7 181,00          | 5 829 397,00         |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00        | 7 181,00          | 7 181,00             |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00        | 7 181,00          | 7 181,00             |
| <b>bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>35 017 447,63</b> | <b>0,00</b> | <b>231 869,80</b> | <b>35 249 317,43</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 | 82 000,00            | 0,00        | 0,00              | 82 000,00            |

| majątkowe        |       |      |                                                                                                                                                          |               |      |           |               |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
| 758              |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00 | 11 620,94 | 11 620,94     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|                  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 11 620,94 | 11 620,94     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|                  |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00          | 0,00 | 11 620,94 | 11 620,94     |
| majątkowe razem: |       |      |                                                                                                                                                          | 12 426 508,36 | 0,00 | 11 620,94 | 12 438 129,30 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 248 069,00  | 0,00 | 0,00      | 6 248 069,00  |

|         |                                                                                                                                                          |               |      |            |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 47 443 955,99 | 0,00 | 243 490,74 | 47 687 446,73 |
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 330 069,00  | 0,00 | 0,00       | 6 330 069,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Rady Gminy Rozogi  
Nr VI/29/24 z dnia 26 września 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa          | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                |               |                 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 010   |          |           | Rolnictwo i    | 6 021 673,62  | 886 973,62      | 886 973,62                     | 10 015,99                                 | 876 957,63                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 134 700,00      | 5 134 700,00                     | 5 000 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 9 690,00      | 9 690,00        | 9 690,00                       | 0,00                                      | 9 690,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin    | 9 690,00      | 9 690,00        | 9 690,00                       | 0,00                                      | 9 690,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01043    |           | Infrastruktura | 5 090 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 055 000,00      | 5 055 000,00                     | 5 000 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług    | 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                             |                                               |
|       |          | 4390      | Zakup usług    | 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                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki        | 55 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6057      | Wydatki        | 4 263 887,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 263 887,00      | 4 263 887,00                     | 4 263 887,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6059      | Wydatki        | 736 113,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 736 113,00        | 736 113,00                       | 736 113,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01044    |           | Infrastruktura | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki        | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01095    |           | Pozostała      | 911 983,62    | 842 283,62      | 842 283,62                     | 10 015,99                                 | 832 267,63                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 69 700,00         | 69 700,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzen    | 8 390,00      | 8 390,00        | 8 390,00                       | 8 390,00                                  | 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     | 1 420,43      | 1 420,43        | 1 420,43                       | 1 420,43                                  | 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     | 205,56        | 205,56          | 205,56                         | 205,56                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup          | 3 400,41      | 3 400,41        | 3 400,41                       | 0,00                                      | 3 400,41                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług    | 2 578,96      | 2 578,96        | 2 578,96                       | 0,00                                      | 2 578,96                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty   | 825 768,26    | 825 768,26      | 825 768,26                     | 0,00                                      | 825 768,26                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4700      | Szkolenia      | 520,00        | 520,00          | 520,00                         | 0,00                                      | 520,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki        | 69 700,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 69 700,00         | 69 700,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 600   |          |           | Transport i    | 12 986 563,16 | 962 323,83      | 962 323,83                     | 2 000,00                                  | 960 323,83                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 024 239,33     | 12 024 239,33                    | 3 399 852,05                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60004    |           | Lokalny        | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług    | 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                             |                                               |
|       | 60014    |           | Drogi          | 6 464 132,88  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 464 132,88      | 6 464 132,88                     | 2 279 038,40                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki        | 202 072,95    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 202 072,95        | 202 072,95                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6057      | Wydatki        | 925 537,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 925 537,00        | 925 537,00                       | 925 537,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6059      | Wydatki        | 1 353 501,40  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 353 501,40      | 1 353 501,40                     | 1 353 501,40                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6300      | Dotacja        | 3 983 021,53  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 983 021,53      | 3 983 021,53                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60016    |           | Drogi          | 6 313 872,86  | 753 766,41      | 753 766,41                     | 0,00                                      | 753 766,41                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 560 106,45      | 5 560 106,45                     | 1 120 813,65                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług    | 630 766,41    | 630 766,41      | 630 766,41                     | 0,00                                      | 630 766,41                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług    | 109 000,00    | 109 000,00      | 109 000,00                     | 0,00                                      | 109 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty   | 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                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki        | 1 817 189,87  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 817 189,87      | 1 817 189,87                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6057      | Wydatki        | 506 115,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 506 115,00        | 506 115,00                       | 506 115,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6059      | Wydatki        | 614 698,65    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 614 698,65        | 614 698,65                       | 614 698,65                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                               |

|     |       |      |               |              |              |              |              |            |           |            |           |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     |       | 6370 | Wydatki       | 2 622 102,93 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 622 102,93 | 2 622 102,93 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 60095 |      | Pozostała     | 191 557,42   | 191 557,42   | 191 557,42   | 2 000,00     | 189 557,42 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzen   | 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         | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 188 457,42   | 188 457,42   | 188 457,42   | 0,00         | 188 457,42 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka     | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095 |      | Pozostała     | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki       | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka    | 601 850,09   | 308 307,00   | 308 307,00   | 0,00         | 308 307,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 293 543,09   | 293 543,09   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka    | 577 350,09   | 283 807,00   | 283 807,00   | 0,00         | 283 807,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 293 543,09   | 293 543,09   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup         | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług   | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 26 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 101 200,00   | 101 200,00   | 101 200,00   | 0,00         | 101 200,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty  | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 52 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od    | 55 918,00    | 55 918,00    | 55 918,00    | 0,00         | 55 918,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe     | 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 |
|     |       | 4510 | Opłaty na     | 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 |
|     |       | 4520 | Opłaty na     | 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 |
|     |       | 4670 | Odsetki od    | 189,00       | 189,00       | 189,00       | 0,00         | 189,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki       | 258 543,09   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 258 543,09   | 258 543,09   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 70007 |      | Gospodarowa   | 24 500,00    | 24 500,00    | 24 500,00    | 0,00         | 24 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług   | 21 500,00    | 21 500,00    | 21 500,00    | 0,00         | 21 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 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 |
| 710 |       |      | Działalność   | 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 |
|     | 71004 |      | Plany         | 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   | 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 |
|     | 71035 |      | Cmentarze     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 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 |
| 750 |       |      | Administracja | 5 520 873,86 | 5 171 029,86 | 4 731 547,36 | 3 741 183,55 | 990 363,81 | 20 591,15 | 336 891,35 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 349 844,00   | 349 844,00   | 349 844,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy        | 65 651,00    | 65 651,00    | 65 651,00    | 65 651,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzen   | 56 006,11    | 56 006,11    | 56 006,11    | 56 006,11    | 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    | 9 573,06     | 9 573,06     | 9 573,06     | 9 573,06     | 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    | 71,83        | 71,83        | 71,83        | 71,83        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin     | 239 657,40   | 239 657,40   | 19 000,00    | 0,00         | 19 000,00  | 0,00      | 220 657,40 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne         | 220 657,40   | 220 657,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 220 657,40 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup         | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup         | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 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 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin   | 3 532 241,68 | 3 532 241,68 | 3 522 721,69 | 2 830 084,77 | 692 636,92 | 0,00      | 9 519,99   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki       | 9 519,99     | 9 519,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 9 519,99   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzen   | 2 165 769,14 | 2 165 769,14 | 2 165 769,14 | 2 165 769,14 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe     | 148 190,85   | 148 190,85   | 148 190,85   | 148 190,85   | 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    | 382 317,87   | 382 317,87   | 382 317,87   | 382 317,87   | 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    | 52 664,51    | 52 664,51    | 52 664,51    | 52 664,51    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzen   | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup         | 72 255,43    | 72 255,43    | 72 255,43    | 0,00         | 72 255,43  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup         | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |               |            |            |            |           |            |      |           |      |      |            |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 2 908,85   | 2 908,85   | 2 908,85   | 0,00      | 2 908,85   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty  | 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 |
| 751 |       |      | Urzędy        | 144 090,00 | 144 090,00 | 55 890,00  | 34 056,49 | 21 833,51  | 0,00 | 88 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy        | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 150,00   | 0,00      | 1 150,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup         | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 150,00   | 0,00      | 1 150,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75109 |      | Wybory do     | 92 207,00  | 92 207,00  | 32 607,00  | 17 031,32 | 15 575,68  | 0,00 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne         | 59 600,00  | 59 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzen   | 11 245,75  | 11 245,75  | 11 245,75  | 11 245,75 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na    | 2 056,27   | 2 056,27   | 2 056,27   | 2 056,27  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na    | 279,30     | 279,30     | 279,30     | 279,30    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzen   | 3 450,00   | 3 450,00   | 3 450,00   | 3 450,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup         | 2 593,08   | 2 593,08   | 2 593,08   | 0,00      | 2 593,08   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 12 304,89  | 12 304,89  | 12 304,89  | 0,00      | 12 304,89  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z      | 105,00     | 105,00     | 105,00     | 0,00      | 105,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże       | 572,71     | 572,71     | 572,71     | 0,00      | 572,71     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75113 |      | Wybory do     | 50 733,00  | 50 733,00  | 22 133,00  | 17 025,17 | 5 107,83   | 0,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne         | 28 600,00  | 28 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzen   | 11 493,20  | 11 493,20  | 11 493,20  | 11 493,20 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na    | 2 157,45   | 2 157,45   | 2 157,45   | 2 157,45  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na    | 269,52     | 269,52     | 269,52     | 269,52    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzen   | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup         | 1 182,38   | 1 182,38   | 1 182,38   | 0,00      | 1 182,38   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 3 437,00   | 3 437,00   | 3 437,00   | 0,00      | 3 437,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z      | 140,00     | 140,00     | 140,00     | 0,00      | 140,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże       | 348,45     | 348,45     | 348,45     | 0,00      | 348,45     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na     | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       |      | Obrona        | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00      | 900,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 |      | Pozostałe     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00      | 900,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup         | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeńst  | 209 860,00 | 209 860,00 | 122 700,00 | 0,00      | 122 700,00 | 0,00 | 87 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze    | 149 700,00 | 149 700,00 | 120 700,00 | 0,00      | 120 700,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne         | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody       | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00      | 1 700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup         | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 51 000,00  | 51 000,00  | 51 000,00  | 0,00      | 51 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty  | 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 |
|     | 75414 |      | Obrona        | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne         | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie   | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup         | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia     | 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 |
|     | 75495 |      | Pozostała     | 56 360,00  | 56 360,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 56 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3280 | Świadczenia   | 56 360,00  | 56 360,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 56 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa       | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa       | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                |               |               |               |              |              |      |            |      |            |      |            |            |      |
|-----|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|
|     |       | 8110 | Odsetki od     | 620 000,00    | 620 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne          | 149 000,00    | 149 000,00    | 149 000,00    | 0,00         | 149 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy        | 149 000,00    | 149 000,00    | 149 000,00    | 0,00         | 149 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy        | 149 000,00    | 149 000,00    | 149 000,00    | 0,00         | 149 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i      | 12 645 841,93 | 12 360 841,93 | 11 926 713,70 | 8 951 168,63 | 2 975 545,07 | 0,00 | 434 128,23 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły         | 7 728 120,50  | 7 728 120,50  | 7 424 351,02  | 6 176 073,15 | 1 248 277,87 | 0,00 | 303 769,48 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki        | 303 769,48    | 303 769,48    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 303 769,48 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzen    | 899 871,90    | 899 871,90    | 899 871,90    | 899 871,90   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe      | 51 654,59     | 51 654,59     | 51 654,59     | 51 654,59    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na     | 909 064,99    | 909 064,99    | 909 064,99    | 909 064,99   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na     | 89 124,88     | 89 124,88     | 89 124,88     | 89 124,88    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzen    | 10 400,00     | 10 400,00     | 10 400,00     | 10 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody        | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup          | 591 710,12    | 591 710,12    | 591 710,12    | 0,00         | 591 710,12   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup          | 37 000,00     | 37 000,00     | 37 000,00     | 0,00         | 37 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 111 700,00    | 111 700,00    | 111 700,00    | 0,00         | 111 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług    | 28 900,00     | 28 900,00     | 28 900,00     | 0,00         | 28 900,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług    | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00         | 13 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług    | 138 395,68    | 138 395,68    | 138 395,68    | 0,00         | 138 395,68   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4350 | Zakup          | 23 039,57     | 23 039,57     | 23 039,57     | 0,00         | 23 039,57    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z       | 9 200,00      | 9 200,00      | 9 200,00      | 0,00         | 9 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże        | 3 832,50      | 3 832,50      | 3 832,50      | 0,00         | 3 832,50     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty   | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00         | 18 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na      | 268 300,00    | 268 300,00    | 268 300,00    | 0,00         | 268 300,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4510 | Oplaty na      | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia      | 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       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na      | 18 900,00     | 18 900,00     | 18 900,00     | 18 900,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4750 | Wynagrodzen    | 50 683,91     | 50 683,91     | 50 683,91     | 50 683,91    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzen    | 3 901 034,09  | 3 901 034,09  | 3 901 034,09  | 3 901 034,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe      | 235 393,27    | 235 393,27    | 235 393,27    | 235 393,27   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4850 | Składki i inne | 9 945,52      | 9 945,52      | 9 945,52      | 9 945,52     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola    | 2 343 085,24  | 2 343 085,24  | 2 259 585,24  | 1 894 050,87 | 365 534,37   | 0,00 | 83 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki        | 83 500,00     | 83 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 83 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzen    | 371 800,00    | 371 800,00    | 371 800,00    | 371 800,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe      | 18 315,02     | 18 315,02     | 18 315,02     | 18 315,02    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na     | 260 765,60    | 260 765,60    | 260 765,60    | 260 765,60   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na     | 30 286,10     | 30 286,10     | 30 286,10     | 30 286,10    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup          | 108 500,00    | 108 500,00    | 108 500,00    | 0,00         | 108 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup          | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 10 100,00     | 10 100,00     | 10 100,00     | 0,00         | 10 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług    | 21 500,00     | 21 500,00     | 21 500,00     | 0,00         | 21 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług    | 4 700,00      | 4 700,00      | 4 700,00      | 0,00         | 4 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług    | 52 100,00     | 52 100,00     | 52 100,00     | 0,00         | 52 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług    | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z       | 2 800,00      | 2 800,00      | 2 800,00      | 0,00         | 2 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże        | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty   | 3 085,00      | 3 085,00      | 3 085,00      | 0,00         | 3 085,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na      | 89 149,37     | 89 149,37     | 89 149,37     | 0,00         | 89 149,37    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4510 | Oplaty na      | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na      | 3 900,00      | 3 900,00      | 3 900,00      | 3 900,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|  |       |      |               |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4790 | Wynagrodzen   | 1 154 018,84 | 1 154 018,84 | 1 154 018,84 | 1 154 018,84 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe     | 54 965,31    | 54 965,31    | 54 965,31    | 54 965,31    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice     | 138 395,89   | 138 395,89   | 129 792,67   | 125 242,67   | 4 550,00   | 0,00 | 8 603,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki       | 8 603,22     | 8 603,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 8 603,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na    | 19 873,96    | 19 873,96    | 19 873,96    | 19 873,96    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na    | 2 955,92     | 2 955,92     | 2 955,92     | 2 955,92     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup         | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup         | 2 550,00     | 2 550,00     | 2 550,00     | 0,00         | 2 550,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na     | 1 950,00     | 1 950,00     | 1 950,00     | 1 950,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzen   | 90 335,21    | 90 335,21    | 90 335,21    | 90 335,21    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe     | 10 127,58    | 10 127,58    | 10 127,58    | 10 127,58    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie     | 624 428,76   | 624 428,76   | 624 428,76   | 0,00         | 624 428,76 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług   | 618 900,00   | 618 900,00   | 618 900,00   | 0,00         | 618 900,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4370 | Zakup usług   | 5 528,76     | 5 528,76     | 5 528,76     | 0,00         | 5 528,76   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcani  | 34 500,00    | 34 500,00    | 34 500,00    | 0,00         | 34 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług   | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00         | 13 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże       | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00         | 3 700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia     | 17 300,00    | 17 300,00    | 17 300,00    | 0,00         | 17 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki      | 838 381,82   | 838 381,82   | 836 081,82   | 361 010,00   | 475 071,82 | 0,00 | 2 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki       | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzen   | 284 703,16   | 284 703,16   | 284 703,16   | 284 703,16   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe     | 16 706,84    | 16 706,84    | 16 706,84    | 16 706,84    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na    | 51 500,00    | 51 500,00    | 51 500,00    | 51 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na    | 7 800,00     | 7 800,00     | 7 800,00     | 7 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup         | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup         | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług   | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług   | 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   | 203 171,82   | 203 171,82   | 203 171,82   | 0,00         | 203 171,82 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na     | 12 100,00    | 12 100,00    | 12 100,00    | 0,00         | 12 100,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4510 | Oplaty na     | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia     | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na     | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja    | 52 826,72    | 52 826,72    | 49 990,65    | 47 790,65    | 2 200,00   | 0,00 | 2 836,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki       | 2 836,07     | 2 836,07     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 836,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na    | 7 216,68     | 7 216,68     | 7 216,68     | 7 216,68     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na    | 1 581,34     | 1 581,34     | 1 581,34     | 1 581,34     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup         | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup         | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na     | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzen   | 37 324,65    | 37 324,65    | 37 324,65    | 37 324,65    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe     | 1 467,98     | 1 467,98     | 1 467,98     | 1 467,98     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja    | 420 648,01   | 420 648,01   | 400 628,55   | 344 878,55   | 55 750,00  | 0,00 | 20 019,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki       | 20 019,46    | 20 019,46    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 20 019,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na    | 51 489,60    | 51 489,60    | 51 489,60    | 51 489,60    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na    | 5 452,45     | 5 452,45     | 5 452,45     | 5 452,45     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup         | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup         | 51 750,00    | 51 750,00    | 51 750,00    | 0,00         | 51 750,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |               |              |              |              |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty  | 4 428,00     | 4 428,00     | 4 428,00     | 0,00       | 4 428,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na     | 30 746,03    | 30 746,03    | 30 746,03    | 0,00       | 30 746,03  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia     | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na     | 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 |
|     | 85205 |      | Zadania w     | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup         | 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 |
|     | 85213 |      | Składki na    | 44 402,00    | 44 402,00    | 44 402,00    | 0,00       | 44 402,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na    | 44 402,00    | 44 402,00    | 44 402,00    | 0,00       | 44 402,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasilki       | 127 070,00   | 127 070,00   | 46 500,00    | 0,00       | 46 500,00  | 0,00       | 80 570,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia   | 80 570,00    | 80 570,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 80 570,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 46 500,00    | 46 500,00    | 46 500,00    | 0,00       | 46 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki       | 6 100,00     | 6 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia   | 6 100,00     | 6 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasilki stałe | 450 725,00   | 450 725,00   | 5 200,00     | 0,00       | 5 200,00   | 0,00       | 445 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 0,00       | 5 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia   | 445 525,00   | 445 525,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 445 525,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki       | 1 028 644,20 | 1 028 644,20 | 1 023 544,20 | 856 400,20 | 167 144,00 | 0,00       | 5 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki       | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia   | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 900,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzen   | 655 687,00   | 655 687,00   | 655 687,00   | 655 687,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe     | 50 125,00    | 50 125,00    | 50 125,00    | 50 125,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na    | 117 157,20   | 117 157,20   | 117 157,20   | 117 157,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na    | 14 571,00    | 14 571,00    | 14 571,00    | 14 571,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzen   | 15 960,00    | 15 960,00    | 15 960,00    | 15 960,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup         | 22 713,00    | 22 713,00    | 22 713,00    | 0,00       | 22 713,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii | 5 051,00     | 5 051,00     | 5 051,00     | 0,00       | 5 051,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług   | 28 800,00    | 28 800,00    | 28 800,00    | 0,00       | 28 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług   | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00       | 1 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 66 700,00    | 66 700,00    | 66 700,00    | 0,00       | 66 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z      | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00       | 3 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże       | 3 850,00     | 3 850,00     | 3 850,00     | 0,00       | 3 850,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty  | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na     | 22 560,00    | 22 560,00    | 22 560,00    | 0,00       | 22 560,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na     | 2 070,00     | 2 070,00     | 2 070,00     | 0,00       | 2 070,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia     | 5 600,00     | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00       | 5 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na     | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi        | 140 198,00   | 140 198,00   | 140 198,00   | 0,00       | 140 198,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 140 198,00   | 140 198,00   | 140 198,00   | 0,00       | 140 198,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w       | 222 000,00   | 222 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 222 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia   | 222 000,00   | 222 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 222 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała     | 335 960,52   | 335 960,52   | 11 128,52    | 3 590,10   | 7 538,42   | 0,00       | 324 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia   | 323 392,00   | 323 392,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 323 392,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3290 | Świadczenia   | 1 440,00     | 1 440,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 440,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzen   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na    | 516,60       | 516,60       | 516,60       | 516,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na    | 73,50        | 73,50        | 73,50        | 73,50      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup         | 2 611,90     | 2 611,90     | 2 611,90     | 0,00       | 2 611,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług   | 4 926,52     | 4 926,52     | 4 926,52     | 0,00       | 4 926,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna    | 251 548,00   | 251 548,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 251 548,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                |              |              |              |            |              |           |              |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     | 85415 |      | Pomoc          | 250 048,00   | 250 048,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 250 048,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla  | 243 048,00   | 243 048,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 243 048,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc          | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3040 | Nagrody o      | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina        | 6 009 570,28 | 6 009 570,28 | 613 606,28   | 304 515,00 | 309 091,28   | 0,00      | 5 395 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia    | 5 614 687,00 | 5 614 687,00 | 279 996,00   | 219 791,00 | 60 205,00    | 0,00      | 5 334 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji  | 35 200,00    | 35 200,00    | 35 200,00    | 0,00       | 35 200,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki        | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia    | 5 334 191,00 | 5 334 191,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 5 334 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzen    | 174 918,00   | 174 918,00   | 174 918,00   | 174 918,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe      | 12 110,00    | 12 110,00    | 12 110,00    | 12 110,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na     | 28 914,00    | 28 914,00    | 28 914,00    | 28 914,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na     | 3 829,00     | 3 829,00     | 3 829,00     | 3 829,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup          | 2 950,00     | 2 950,00     | 2 950,00     | 0,00       | 2 950,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług    | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 0,00       | 10,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług    | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług    | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z       | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże        | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 0,00       | 60,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty   | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 0,00       | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na      | 4 835,00     | 4 835,00     | 4 835,00     | 0,00       | 4 835,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4560 | Odsetki od     | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00       | 3 900,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia      | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na      | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 20,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej    | 485,00       | 485,00       | 485,00       | 0,00       | 485,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup          | 485,00       | 485,00       | 485,00       | 0,00       | 485,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie     | 90 299,28    | 90 299,28    | 90 299,28    | 81 496,00  | 8 803,28     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2950 | Zwrot          | 85,28        | 85,28        | 85,28        | 0,00       | 85,28        | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzen    | 63 089,00    | 63 089,00    | 63 089,00    | 63 089,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe      | 4 790,00     | 4 790,00     | 4 790,00     | 4 790,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na     | 11 614,00    | 11 614,00    | 11 614,00    | 11 614,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na     | 1 653,00     | 1 653,00     | 1 653,00     | 1 653,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług    | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże        | 4 850,00     | 4 850,00     | 4 850,00     | 0,00       | 4 850,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na      | 2 418,00     | 2 418,00     | 2 418,00     | 0,00       | 2 418,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia      | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na      | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 350,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny        | 98 128,00    | 98 128,00    | 98 128,00    | 0,00       | 98 128,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług    | 98 128,00    | 98 128,00    | 98 128,00    | 0,00       | 98 128,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513 |      | Składki na     | 139 575,00   | 139 575,00   | 139 575,00   | 0,00       | 139 575,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na     | 139 575,00   | 139 575,00   | 139 575,00   | 0,00       | 139 575,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85595 |      | Pozostała      | 66 396,00    | 66 396,00    | 5 123,00     | 3 228,00   | 1 895,00     | 0,00      | 61 273,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3290 | Świadczenia    | 61 273,00    | 61 273,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 61 273,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 | Zakup usług    | 1 895,00     | 1 895,00     | 1 895,00     | 0,00       | 1 895,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4850 | Składki i inne | 3 228,00     | 3 228,00     | 3 228,00     | 3 228,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka     | 3 099 268,35 | 2 164 268,35 | 2 139 268,35 | 79 721,81  | 2 059 546,54 | 25 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka     | 172 800,00   | 172 800,00   | 172 800,00   | 0,00       | 172 800,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług    | 172 800,00   | 172 800,00   | 172 800,00   | 0,00       | 172 800,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka     | 1 236 739,62 | 1 236 739,62 | 1 236 739,62 | 74 721,81  | 1 162 017,81 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |             |               |              |              |              |           |              |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4010        | Wynagrodzen   | 62 589,56    | 62 589,56    | 62 589,56    | 62 589,56 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110        | Składki na    | 10 601,84    | 10 601,84    | 10 601,84    | 10 601,84 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120        | Składki na    | 1 530,41     | 1 530,41     | 1 530,41     | 1 530,41  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210        | Zakup         | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260        | Zakup energii | 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 |
|     |       | 4300        | Zakup usług   | 1 124 204,95 | 1 124 204,95 | 1 124 204,95 | 0,00      | 1 124 204,95 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440        | Odpisy na     | 1 812,86     | 1 812,86     | 1 812,86     | 0,00      | 1 812,86     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 |             | Oczyszczanie  | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00      | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300        | Zakup usług   | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00      | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |             | Utrzymanie    | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00      | 180 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300        | Zakup usług   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00      | 180 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |             | Ochrona       | 12 215,23    | 12 215,23    | 12 215,23    | 0,00      | 12 215,23    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210        | Zakup         | 8 061,06     | 8 061,06     | 8 061,06     | 0,00      | 8 061,06     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300        | Zakup usług   | 4 154,17     | 4 154,17     | 4 154,17     | 0,00      | 4 154,17     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |             | Oświetlenie   | 285 513,50   | 285 513,50   | 285 513,50   | 0,00      | 285 513,50   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210        | Zakup         | 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 |
|     |       | 4260        | Zakup energii | 218 000,00   | 218 000,00   | 218 000,00   | 0,00      | 218 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270        | Zakup usług   | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00      | 36 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300        | Zakup usług   | 29 013,50    | 29 013,50    | 29 013,50    | 0,00      | 29 013,50    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90019 |             | Wpływy i      | 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 |
|     |       | 4210        | Zakup         | 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   | 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 |
|     | 90026 |             | Pozostałe     | 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 |
|     |       | 4270        | Zakup usług   | 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 |
|     | 90095 |             | Pozostała     | 1 074 000,00 | 139 000,00   | 114 000,00   | 5 000,00  | 109 000,00   | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00   | 935 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360        | Dotacja       | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzen | 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         | 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 |
|     |       | 4300        | Zakup usług   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 0,00      | 102 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390        | Zakup usług   | 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 |
|     |       | 6050        | Wydatki       | 255 560,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 560,00   | 255 560,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370        | Wydatki       | 679 440,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 440,00   | 679 440,00   | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |             | Kultura i     | 3 482 243,90 | 1 374 999,93 | 204 999,93   | 22 021,90 | 182 978,03   | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 243,97 | 2 107 243,97 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |             | Domy i        | 792 480,59   | 720 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 720 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 480,59    | 72 480,59    | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480        | Dotacja       | 720 000,00   | 720 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 720 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050        | Wydatki       | 72 480,59    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 480,59    | 72 480,59    | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |             | Biblioteki    | 465 000,00   | 465 000,00   | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    | 450 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480        | Dotacja       | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 450 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270        | Zakup usług   | 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 |
|     | 92120 |             | Ochrona       | 1 870 408,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 408,00 | 1 870 408,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6570        | Dotacja       | 1 870 408,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 408,00 | 1 870 408,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 |             | Pozostała     | 354 355,31   | 189 999,93   | 189 999,93   | 22 021,90 | 167 978,03   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 355,38   | 164 355,38   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170        | Wynagrodzen   | 22 021,90    | 22 021,90    | 22 021,90    | 22 021,90 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190        | Nagrody       | 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 |
|     |       | 4210        | Zakup         | 33 600,00    | 33 600,00    | 33 600,00    | 0,00      | 33 600,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270        | Zakup usług   | 44 621,27    | 44 621,27    | 44 621,27    | 0,00      | 44 621,27    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300        | Zakup usług   | 83 756,76    | 83 756,76    | 83 756,76    | 0,00      | 83 756,76    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050        | Wydatki       | 164 355,38   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 355,38   | 164 355,38   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060        | Wydatki na    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |             | Kultura       | 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 |

|                 |       |      |           |               |               |               |               |               |              |              |           |      |            |               |               |              |      |      |
|-----------------|-------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|                 | 92695 |      | Pozostała | 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 |      |
|                 |       | 4210 | Zakup     | 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 |      |
| Wydatki ogółem: |       |      |           | 56 548 101,81 | 35 268 531,42 | 25 650 921,69 | 15 192 966,54 | 10 457 955,15 | 1 235 591,15 | 7 680 018,58 | 82 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 21 279 570,39 | 21 279 570,39 | 8 749 696,05 | 0,00 | 0,00 |

Załącz. Nr 3  
do Uchwały Nr VI/29/24  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 26 września 2024 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Zadanie | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                    | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |              |         |                                                                                                                 |                                                                                 | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |              |         |                                                                                                                 |                                                                                 |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4            |         | 5                                                                                                               | 6                                                                               | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                   |
| 1   | 010   | 01043  | 6050         | 901181  | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę (łącznik) sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowo Zaolzie     |                                                                                 | 25 000,00                      | 25 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Gminy G. 25.000,00                                             |
| 2   | 010   | 01043  | 6050         | 901183  | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Farynach wzdłuż ul. Klonowej - dz. nr 17/43 |                                                                                 | 20 000,00                      | 20 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Gminy G. 20.000,00                                             |
| 3   | 010   | 01043  | 6057<br>6059 | 901307  | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi WODOCIĄG,                                          | 5 000 000,00                                                                    |                                | 736 113,00                |                    |                                    | 4 263 887,00                                       | Urząd Gminy- G. 736.113,00 PROW 4.263.887,00 (prefinansowanie)       |

|    |     |       |      |        |                                                                                                                               |            |           |            |  |           |  |                                                          |
|----|-----|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--|-----------|--|----------------------------------------------------------|
| 4a | 010 | 01043 | 6050 | 901182 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej nr 261 obręb Wilamowo |            | 10 000,00 | 10 000,00  |  |           |  | Urząd Gminy G.<br>10.000,00                              |
| 4b | 010 | 01044 | 6050 | 901182 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej nr 261 obręb Wilamowo |            | 10 000,00 | 10 000,00  |  |           |  | Urząd Gminy G.<br>10.000,00                              |
| 5a | 010 | 01095 | 6050 | 901193 | Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa w miejscowości Kowalik                                                                        |            | 24 300,00 | 7 150,00   |  | 17 150,00 |  | Urząd Gminy 7.15,00<br>U.Marszałkowski<br>17.150,00      |
| 5b | 010 | 01095 | 6050 | 901193 | Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa w miejscowości Kowalik                                                                        |            | 10 000,00 | 10 000,00  |  |           |  | Fundusz Sołecki<br>Kowalik                               |
| 6  | 010 | 01095 | 6050 | 901194 | Zagospodarowanie centrum Wilamowa - utwardzenie wejścia na wyspę Kłobuka wraz z infrastrukturą towarzyszącą                   |            | 35 400,00 | 22 653,27  |  | 12 746,73 |  | Urząd Gminy<br>12.746,73<br>U.Marszałkowski<br>22.653,27 |
| 7  | 600 | 60014 | 6050 | 901175 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi przy ulicy Waltera Późnego                                        | 202 072,95 | 0,00      | 202 072,95 |  |           |  | Urząd Gminy                                              |

|    |     |       |              |        |                                                                                                             |              |      |            |  |            |            |                                                                                        |
|----|-----|-------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 600 | 60014 | 6057<br>6059 | 901166 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w miejscowości Kwiatuszki Wielkie                                      | 2 279 038,40 | 0,00 | 679 500,70 |  | 674 000,70 | 925 537,00 | Urząd Gminy<br>679.500,70 Powiat<br>674.000,70 PROW<br>925.537,00<br>(prefinansowanie) |
| 9  | 600 | 60016 | 6050         | 901154 | Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową ulicy Partyzantów w Rozogach                                       | 550 000,00   | 0,00 | 550 000,00 |  |            |            | Urząd Gminy                                                                            |
| 10 | 600 | 60016 | 6050         | 901165 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 199021N położonej na działkach 2266 i 2215 w miejscowości Dąbrowy (dokumentacja) | 46 000,00    |      | 46 000,00  |  |            |            | Urząd Gminy                                                                            |
| 11 | 600 | 60016 | 6057<br>6059 | 901162 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo                                                            | 1 120 813,65 | 0,00 | 614 698,65 |  |            | 506 115,00 | Urząd Gminy<br>614.698,65 PROW<br>506.115,00<br>(prefinansowanie)                      |
| 12 | 600 | 60016 | 6050         | 901161 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415)                                           | 452 444,03   | 0,00 | 452 444,03 |  |            |            | Urząd Gminy                                                                            |

|    |     |       |            |        |                                                                                                               |                   |      |                   |  |              |  |                                              |
|----|-----|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|--|--------------|--|----------------------------------------------|
| 13 | 600 | 60016 | 6050       | 901163 | Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi                              | 78 149,44         | 0,00 | 78 149,44         |  | 0,00         |  | Urząd Gminy, wkład własny do PŁ              |
| 14 | 600 | 60016 | 6050       | 901176 | Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny                                                     | 47 108,14         | 0,00 | 47 108,14         |  | 0,00         |  | Urząd Gminy, wkład własny do PŁ              |
| 15 | 600 | 60016 | 6050       | 901198 | <b>Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - Przebudowa ulic: Matejki, Reymonta, Żeromskiego</b>      | <b>128 160,57</b> |      | <b>128 160,57</b> |  |              |  | <b>Urząd Gminy, PŁ</b>                       |
| 16 | 600 | 60016 | 6050       | 901199 | <b>Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Kętrzyńskiego</b>  | <b>29 327,69</b>  |      | <b>29 327,69</b>  |  |              |  | <b>Urząd Gminy, PŁ</b>                       |
| 17 | 600 | 60016 | 6050, 6370 | 901195 | Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199009N na odcinku Klon-Zawojki-Dąbrowy | 2 248 902,71      |      | 222 000,00        |  | 2 026 902,71 |  | Urząd Gminy, Polski Ład e.VIII, 2.026.902,71 |
| 18 | 600 | 60016 | 6050, 6370 | 901196 | Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199019N w miejscowości Spaliny Wielkie  | 661 200,22        |      | 66 000,00         |  | 595 200,22   |  | Urząd Gminy, Polski Ład e.VIII, 595.200,22   |

|    |     |       |      |        |                                                                                                                                                                 |                   |             |                   |  |                  |  |                                                       |
|----|-----|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|------------------|--|-------------------------------------------------------|
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | 901186 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w msc. Księży Lasek (dz. nr 37 i 172)                                                                                |                   | 30 000,00   | 30 000,00         |  |                  |  | Urząd Gminy                                           |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | 901192 | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Faryny                                                                                            |                   | 168 000,00  | 98 000,00         |  | 70 000,00        |  | Urząd Gminy,<br>U.Marszałkowski<br>70.000,00          |
| 21 | 630 | 63095 | 6050 | 901188 | Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Karwica                                                                                                              |                   | 100 000,00  | 100 000,00        |  |                  |  | Urząd Gminy                                           |
| 22 | 630 | 63095 | 6050 | 901189 | Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Dąbrowy-Myszyniec                                                                                                    | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |  |                  |  | Urząd Gminy                                           |
| 23 | 700 | 70005 | 6050 | 901168 | <b>Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowy</b> | <b>258 543,09</b> | <b>0,00</b> | <b>168 543,09</b> |  | <b>90 000,00</b> |  | <b>Urząd Gminy,<br/>U.Marszałkowski<br/>90.000,00</b> |

|    |     |       |              |        |                                                                                                                                                                   |  |            |            |  |            |            |                                                               |
|----|-----|-------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 24 | 700 | 70005 | 6060         | 901200 | Zakup działki nr 107/15 i107/23 w obrębie Orzeszki z przeznaczeniem na cel publiczny pod tereny zieleni gminnej oraz obiekty i urządzenia użyteczności publicznej |  | 35 000,00  | 35 000,00  |  |            |            | Urząd Gminy                                                   |
| 25 | 750 | 75077 | 6067<br>6069 | 901308 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                          |  | 349 844,00 |            |  | 66 470,00  | 283 374,00 | UE 349.794,00 BP 82.050,00 wraz z wyd.bież.                   |
| 26 | 801 | 80195 | 6050         | 901180 | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku ZSP w Dąbrowach                                                                                 |  | 145 000,00 | 145 000,00 |  |            |            | Urząd Gminy                                                   |
| 27 | 801 | 80195 | 6050         | 901190 | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rozogach                                                                   |  | 140 000,00 | 140 000,00 |  |            |            | Urząd Gminy                                                   |
| 28 | 900 | 90095 | 6050<br>6370 | 901187 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi                                                                                                        |  | 900 000,00 | 220 560,00 |  | 679 440,00 |            | Urząd Gminy, Polski Ład e.IX - Rozświetlona Polska 679.440,00 |

|    |     |       |      |        |                                                                                                                       |  |           |           |  |  |  |             |
|----|-----|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|--|--|--|-------------|
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | 901309 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo                 |  | 4 000,00  | 4 000,00  |  |  |  | Urząd Gminy |
| 30 | 900 | 90095 | 6050 | 901310 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek             |  | 4 000,00  | 4 000,00  |  |  |  | Urząd Gminy |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | 901311 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd              |  | 4 000,00  | 4 000,00  |  |  |  | Urząd Gminy |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | 901312 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy                  |  | 4 000,00  | 4 000,00  |  |  |  | Urząd Gminy |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | 901313 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny (Jezioro Farynek) |  | 4 000,00  | 4 000,00  |  |  |  | Urząd Gminy |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | 901314 | Studium wykonalności do konkursu RPO "Adaptacja do zmian klimatu"                                                     |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  | Urząd Gminy |

|               |     |       |      |        |                                                                                                           |                      |                     |                     |             |                     |                     |                                    |
|---------------|-----|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 35            | 921 | 92109 | 6050 | 901191 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach             |                      | 36 000,00           | 36 000,00           |             |                     |                     | Urząd Gminy                        |
| 36            | 921 | 92109 | 6050 | 918002 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwiatuszki Wielkie |                      | 21 480,59           | 21 480,59           |             |                     |                     | Fundusz Sołecki Kwiatuszki Wielkie |
| 37            | 921 | 92109 | 6050 | 901197 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwiatuszki Wielkie |                      | 15 000,00           | 15 000,00           |             |                     |                     | Urząd Gminy                        |
| 38            | 921 | 92195 | 6050 | 901179 | Budowa placu zabaw przy ZSP w Klonie                                                                      |                      | 130 000,00          | 130 000,00          |             |                     |                     | Urząd Gminy                        |
| 39            | 921 | 92195 | 6050 | 914001 | Budowa utwardzonego podjazdu do budynku świetlicy wiejskiej w Farynach                                    |                      | 34 355,38           | 34 355,38           |             |                     |                     | Fundusz Sołecki Faryny             |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |        |                                                                                                           | <b>13 151 760,89</b> | <b>2 274 379,97</b> | <b>5 215 317,50</b> | <b>0,00</b> | <b>4 231 910,36</b> | <b>5 978 913,00</b> |                                    |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Y. Inne źródła

F. Polski Ład;

G. Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na kanalizację i wodociąg z MF (1.700.593,00); wydane w 2022 (235.546,35), wydane w 2023 (528.484,76) ; do wydania na 2024 (936.561,89)

E. Efektywność energetyczna do roku 2027

C. COVID

Załącznik Nr 4a do Uchwały  
Rady Gminy Rozogi Nr VI/29/24  
z dnia 26 września 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------|--------------|--------|--------------|
| Razem: |          |          |       | 8 574 498,56 | 0,00   | 8 574 498,56 |

Załącznik Nr 4b do Uchwały  
Rady Gminy Rozogi Nr VI/29/24  
z dnia 26 września 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>842 283,62</b> | <b>0,00</b> | <b>842 283,62</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 842 283,62        | 0,00        | 842 283,62        |
|            |          | 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 | 842 283,62        | 0,00        | 842 283,62        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17 000,00</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
|            |          | 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 | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>65 651,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>65 651,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 65 651,00         | 0,00        | 65 651,00         |
|            |          | 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 | 65 651,00         | 0,00        | 65 651,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>144 090,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144 090,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 150,00          | 0,00        | 1 150,00          |
|            |          | 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 | 1 150,00          | 0,00        | 1 150,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 92 207,00           | 0,00        | 92 207,00           |
|            |       | 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 | 92 207,00           | 0,00        | 92 207,00           |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 50 733,00           | 0,00        | 50 733,00           |
|            |       | 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 | 50 733,00           | 0,00        | 50 733,00           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>900,00</b>       |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 900,00              | 0,00        | 900,00              |
|            |       | 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 | 900,00              | 0,00        | 900,00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>50 853,02</b>    | <b>0,00</b> | <b>50 853,02</b>    |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 50 853,02           | 0,00        | 50 853,02           |
|            |       | 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 | 50 853,02           | 0,00        | 50 853,02           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 812 688,92</b> | <b>0,00</b> | <b>1 812 688,92</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 485 505,40        | 0,00        | 1 485 505,40        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 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                                                           | 1 485 505,40        | 0,00        | 1 485 505,40        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 913,00              | 0,00        | 913,00              |
|            |       | 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                                                           | 913,00              | 0,00        | 913,00              |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 326 270,52          | 0,00        | 326 270,52          |
|            |       | 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                                                           | 326 270,52          | 0,00        | 326 270,52          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 641 032,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 641 032,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 5 500 972,00        | 0,00        | 5 500 972,00        |
|            |       | 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                                                           | 5 498 972,00        | 0,00        | 5 498 972,00        |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 485,00              | 0,00        | 485,00              |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |      |              |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|               |       | 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 | 485,00       | 0,00 | 485,00       |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 139 575,00   | 0,00 | 139 575,00   |
|               |       | 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 | 139 575,00   | 0,00 | 139 575,00   |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 8 574 498,56 | 0,00 | 8 574 498,56 |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VI/29/24  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 26 września 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>2024 r.      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                          |                                                                                                              |                   |                      |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 5                    |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                   | 47 687 446,73        |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 56 548 101,81        |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   |                      |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -8 860 655,08        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | <b>8 860 655,08</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>15 216 194,08</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 7 500 000,00         |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 5 695 539,00         |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                      |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944      |                      |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                      |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911             |                      |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931             |                      |
| 9.                       | Inne źródła, w tym:                                                                                          | § 905             | 221 361,61           |
| 9a                       | art. 217 ust. 2 pkt 8                                                                                        | § 905             | 221 361,61           |
| 10.                      | Wolne środki                                                                                                 | § 950             | 1 799 293,47         |
| 10a                      | Wolne środki - subwencja wod.-kan.                                                                           | § 950             | 936 561,89           |
| 10b                      | Wolne środki                                                                                                 | § 950             | 862 731,58           |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | <b>6 355 539,00</b>  |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                              | § 992             | 660 000,00           |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                              | § 992             |                      |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 5 695 539,00         |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |                      |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                      |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982             |                      |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971             |                      |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                      |