

- PROJEKT -

**UCHWAŁA NR .../...../.....  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAP  
z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goldap na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Goldapi uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **143.982.468,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 121.085.544,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.896.924,08 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **147.382.965,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 121.918.808,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.464.157,02 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **24.964.157,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **2.768.405,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do przekazania w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.400.497,49 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- ~~nadwyżki budżetu z lat ubiegłych~~ wolnymi środkami w kwocie 1.000.000,00 zł,
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.400.497,49 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **5.900.497,49 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 460.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 388.350,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 71.650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 140.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 36.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 36.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 5.100.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.100.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

1) Zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2) zadań z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8a,

3) zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków), zgodnie z załącznikiem nr 8b.

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

§ 11. Wydatki budżetu na 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **715.433,25 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę **665.433,25 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – 2.812.980,00 zł; wydatki – 2.812.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **1.533.564,00 zł**, w tym:

1) ogólną w wysokości 147.423,00 zł, co stanowi 0,10% planowanych wydatków budżetu,

2) celową w wysokości 1.386.141,00 zł, co stanowi 0,94% planowanych wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

– realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 308.500,00 zł,

– realizację **Młodzieżowego** Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200.000,00 zł,

– wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 877.641,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów

wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:
- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
  - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj do przenoszenia wydatków między:
    - planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania;
    - wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń.
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

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

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

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi**

*Wioletta Anuszkiewicz*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	211 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00
	60019		Płatne parkowanie	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 737 295,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 455,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	436 780,00
		0830	Wpływy z usług	96 575,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 680 840,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	592 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 053 390,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
750			Administracja publiczna	354 657,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 657,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 647,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 030,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 030,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 273 017,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 966 896,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	466 896,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 364 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	601 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	734 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 200 921,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 808 607,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 313,55
758			Różne rozliczenia	25 349 931,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 502 750,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 502 750,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	847 181,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 785,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	577 395,95
801			Oświata i wychowanie	572 666,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 866,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 916,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00



		0830	Wpływy z usług	28 200,00
	80104		Przedszkola	122 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00
852			Pomoc społeczna	3 898 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 691 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 691 697,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 132,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 254,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	85216		Zasiłki stałe	921 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 747,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 783,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 076,00
	85295		Pozostała działalność	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 800,00
855			Rodzina	10 659 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 369 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		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	10 220 605,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 819,00
	85595		Pozostała działalność	45 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 420,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 200,95
	92116		Biblioteki	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	680 420,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 200,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	299 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 200,95
926			Kultura fizyczna	848 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	571 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	277 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>121 085 544,33</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	658 230,95

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 333 644,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	867 278,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75
	60017		Drogi wewnętrzne	2 466 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00
630			Turystyka	460 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 764,00
	63095		Pozostała działalność	460 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 764,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 764,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320 739,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320 739,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 739,33

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 970,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 970,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 264 202,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 264 202,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 604,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
	92195		Pozostała działalność	34 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 604,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 604,00
926			Kultura fizyczna	2 499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>22 896 924,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 338,00

<b>Ogółem:</b>			<b>143 982 468,41</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 211 568,95</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 220 582,35	1 983 269,40	1 963 269,40	9 669,40	1 953 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 312,95	5 237 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 415,04	1 914 500,00	1 914 500,00	0,00	1 914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 915,04	2 525 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 636,29	1 658 636,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 278,75	867 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 711 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 397,91	2 711 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 031,91	245 031,91	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 366,00	2 466 366,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	22 169,40	22 169,40	22 169,40	9 669,40	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	1 461,15	1 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	711 960,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 960,00	511 960,00	511 960,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	511 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 960,00	511 960,00	511 960,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 764,00	460 764,00	460 764,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 196,00	51 196,00	51 196,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 895 400,00	4 698 400,00	4 698 400,00	0,00	4 698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 218 400,00	2 200 400,00	2 200 400,00	0,00	2 200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 506 000,00	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	721 686,00	721 686,00	721 686,00	0,00	721 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	420 849,00	420 849,00	420 849,00	0,00	420 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 849,00	420 849,00	420 849,00	0,00	420 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	300 837,00	300 837,00	300 837,00	0,00	300 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	16 281 037,02	15 605 837,02	14 880 037,02	11 722 704,53	3 157 332,49	24 500,00	590 000,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	320 647,47	320 647,47	320 647,47	316 514,67	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 514,67	244 514,67	244 514,67	244 514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 000,00	411 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 694 772,16	13 694 772,16	13 627 772,16	11 174 259,86	2 453 512,30	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 620 000,00	8 620 000,00	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 085,00	571 085,00	571 085,00	571 085,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 174,86	1 648 174,86	1 648 174,86	1 648 174,86	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992 012,30	992 012,30	992 012,30	0,00	992 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	233 500,00	212 500,00	26 500,00	186 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 621 117,39	945 917,39	628 117,39	205 430,00	422 687,39	3 500,00	203 000,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencjiopro-wizyjne	205 430,00	205 430,00	205 430,00	205 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 611,32	144 611,32	144 611,32	0,00	144 611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	84 576,07	84 576,07	84 576,07	0,00	84 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 700,00	553 700,00	553 700,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00		

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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 920,00	1 018 720,00	931 220,00	629 602,00	301 618,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	519 470,00	451 270,00	366 270,00	125 120,00	241 150,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 120,00	117 120,00	117 120,00	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	552 750,00	552 750,00	550 250,00	504 482,00	45 768,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 935,00	386 935,00	386 935,00	386 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 247,00	10 247,00	10 247,00	10 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 368,00	13 368,00	13 368,00	0,00	13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	3 160 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 160 000,00	3 160 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 541 564,00	1 541 564,00	1 533 564,00	0,00	1 533 564,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 533 564,00	1 533 564,00	1 533 564,00	0,00	1 533 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 533 564,00	1 533 564,00	1 533 564,00	0,00	1 533 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 963 237,27	48 727 237,27	41 101 698,13	35 777 343,99	5 324 354,14	6 416 000,00	274 193,02	935 346,12	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 161 229,47	27 925 229,47	25 574 181,04	22 627 802,09	2 946 378,95	2 136 400,00	214 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja pbiornitowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 136 400,00	2 136 400,00	0,00	0,00	0,00	2 136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 648,43	214 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	214 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 468,00	2 218 468,00	2 218 468,00	2 218 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 566,47	166 566,47	166 566,47	166 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177 012,11	3 177 012,11	3 177 012,11	3 177 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453 244,39	453 244,39	453 244,39	453 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 099,30	14 099,30	14 099,30	14 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 246,20	285 246,20	285 246,20	0,00	285 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 071,39	27 071,39	27 071,39	0,00	27 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	896 365,20	896 365,20	896 365,20	0,00	896 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 528,00	39 528,00	39 528,00	0,00	39 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 151,75	380 151,75	380 151,75	0,00	380 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 399,91	13 399,91	13 399,91	0,00	13 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 264,90	12 264,90	12 264,90	0,00	12 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 148,66	42 148,66	42 148,66	0,00	42 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226 920,04	1 226 920,04	1 226 920,04	0,00	1 226 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 182,90	8 182,90	8 182,90	0,00	8 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 724,86	50 724,86	50 724,86	50 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 363 320,13	15 363 320,13	15 363 320,13	15 363 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 184 366,83	1 184 366,83	1 184 366,83	1 184 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 019 741,45	5 019 741,45	4 560 003,48	3 918 797,68	641 205,80	435 600,00	24 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja pomocnicowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 137,97	24 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 719,23	1 158 719,23	1 158 719,23	1 158 719,23	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 120,46	74 120,46	74 120,46	74 120,46	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 269,43	556 269,43	556 269,43	556 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 965,58	82 965,58	82 965,58	82 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 770,70	79 770,70	79 770,70	0,00	79 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 422,00	13 422,00	13 422,00	0,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	291 690,30	291 690,30	291 690,30	0,00	291 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 841,00	3 841,00	3 841,00	0,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 445,91	101 445,91	101 445,91	0,00	101 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 794,30	2 794,30	2 794,30	0,00	2 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 059,93	1 059,93	1 059,93	0,00	1 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 861,16	133 861,16	133 861,16	0,00	133 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,50	1 020,50	1 020,50	0,00	1 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 977,28	16 977,28	16 977,28	16 977,28	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 822 252,03	1 822 252,03	1 822 252,03	1 822 252,03	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 493,67	207 493,67	207 493,67	207 493,67	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
	80104		Przedszkola	4 855 635,01	4 855 635,01	3 668 407,92	3 148 041,83	520 366,09	1 180 000,00	7 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 227,09	7 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 736,80	710 736,80	710 736,80	710 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 110,47	47 110,47	47 110,47	47 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 375,68	446 375,68	446 375,68	446 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 957,47	63 957,47	63 957,47	63 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 234,95	7 234,95	7 234,95	0,00	7 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 067,14	138 067,14	138 067,14	0,00	138 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 752 630,38	1 752 630,38	1 752 630,38	1 752 630,38	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 231,03	126 231,03	126 231,03	126 231,03	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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 595 488,70	1 595 488,70	1 584 794,86	1 530 551,96	54 242,90	0,00	10 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 693,84	10 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 512,24	219 512,24	219 512,24	219 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 315,10	31 315,10	31 315,10	31 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,50	2 776,50	2 776,50	0,00	2 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 760,50	4 760,50	4 760,50	0,00	4 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 605,90	45 605,90	45 605,90	0,00	45 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 699,31	3 699,31	3 699,31	3 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 602,87	1 181 602,87	1 181 602,87	1 181 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 422,44	94 422,44	94 422,44	94 422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 002 545,00	1 002 545,00	1 002 545,00	222 345,00	780 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 421,00	174 421,00	174 421,00	174 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 089,00	11 089,00	11 089,00	11 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00	31 890,00	31 890,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 534,00	191 534,00	191 534,00	0,00	191 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 934,00	104 934,00	104 934,00	0,00	104 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 596 817,05	1 596 817,05	1 591 917,05	1 417 011,15	174 905,90	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 979,40	1 033 979,40	1 033 979,40	1 033 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 874,39	84 874,39	84 874,39	84 874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 307,94	262 307,94	262 307,94	262 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 285,21	32 285,21	32 285,21	32 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 353,00	42 353,00	42 353,00	0,00	42 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 124,00	72 124,00	72 124,00	0,00	72 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 624,30	36 624,30	36 624,30	0,00	36 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,55	572,55	572,55	0,00	572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 820,55	19 820,55	19 820,55	0,00	19 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,50	1 320,50	1 320,50	0,00	1 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 564,21	3 564,21	3 564,21	3 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	2 328 848,11	2 328 848,11	286 848,11	286 327,61	520,50	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 123,11	41 123,11	41 123,11	41 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 863,04	5 863,04	5 863,04	5 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,50	520,50	520,50	0,00	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,30	533,30	533,30	533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 026,18	223 026,18	223 026,18	223 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 781,98	15 781,98	15 781,98	15 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 112 263,36	3 112 263,36	2 627 677,67	2 617 677,67	10 000,00	472 000,00	12 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja budżetowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 585,69	12 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 969,60	372 969,60	372 969,60	372 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 189,82	53 189,82	53 189,82	53 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 065,57	3 065,57	3 065,57	3 065,57	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 359,05	2 034 359,05	2 034 359,05	2 034 359,05	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 093,63	154 093,63	154 093,63	154 093,63	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
	80195		Pozostała działalność	944 135,12	944 135,12	8 789,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	935 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	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
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,16	833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,02	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 321,28	8 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	911 472,65	911 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	9 742,15	9 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 857,86	4 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 901 950,00	621 950,00	480 950,00	238 080,00	242 870,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 650,00	71 650,00	71 650,00	5 650,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528 350,00	528 350,00	387 350,00	232 430,00	154 920,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 930,00	225 930,00	225 930,00	225 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 920,00	98 920,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	281 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 060 325,31	10 060 325,31	6 366 139,31	4 091 411,29	2 274 728,02	0,00	3 694 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 757 580,60	1 757 580,60	1 756 580,60	1 109 278,29	647 302,31	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 488,00	848 488,00	848 488,00	848 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 304,25	66 304,25	66 304,25	66 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 116,63	155 116,63	155 116,63	155 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 069,41	22 069,41	22 069,41	22 069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 678,26	36 678,26	36 678,26	0,00	36 678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 883,60	65 883,60	65 883,60	0,00	65 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 789,98	26 789,98	26 789,98	0,00	26 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,47	0,47	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 132,00	81 132,00	81 132,00	0,00	81 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 132,00	81 132,00	81 132,00	0,00	81 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 500,00	603 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 985 148,00	1 985 148,00	284 348,00	249 352,00	34 996,00	0,00	1 700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 570,00	197 570,00	197 570,00	197 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 853,00	35 853,00	35 853,00	35 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	921 136,00	921 136,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	919 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 136,00	919 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	2 562 339,71	2 562 339,71	2 494 509,71	2 182 293,00	312 216,71	0,00	67 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 968,00	51 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 547,63	1 678 547,63	1 678 547,63	1 678 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 407,00	120 407,00	120 407,00	120 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 928,03	312 928,03	312 928,03	312 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 104,72	42 104,72	42 104,72	42 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 126,00	26 126,00	26 126,00	0,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 505,71	45 505,71	45 505,71	0,00	45 505,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 774,00	60 774,00	60 774,00	0,00	60 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 305,62	23 305,62	23 305,62	23 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	589 289,00	589 289,00	577 669,00	550 488,00	27 181,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 614,00	422 614,00	422 614,00	422 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 405,00	29 405,00	29 405,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 896,00	77 896,00	77 896,00	77 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 168,00	9 168,00	9 168,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 291,00	7 291,00	7 291,00	0,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 405,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	108 200,00	108 200,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	933 376,82	933 376,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	558 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	887 376,82	887 376,82	340 376,82	332 212,82	8 164,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 077,89	41 077,89	41 077,89	41 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,47	5 854,47	5 854,47	5 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 123,00	6 123,00	6 123,00	0,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,75	1 080,75	1 080,75	1 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 195,13	217 195,13	217 195,13	217 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 004,58	22 004,58	22 004,58	22 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 806 146,00	11 806 146,00	1 675 436,00	522 317,00	1 153 119,00	151 200,00	9 979 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 534 786,00	10 534 786,00	599 956,00	431 931,00	168 025,00	0,00	9 934 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 934 030,00	9 934 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 338,00	336 338,00	336 338,00	336 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 142,00	22 142,00	22 142,00	22 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 592,00	62 592,00	62 592,00	62 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 111,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 745,00	10 745,00	10 745,00	0,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 748,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	100 955,00	100 955,00	100 231,00	89 066,00	11 165,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 595,00	68 595,00	68 595,00	68 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 783,00	12 783,00	12 783,00	12 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 819,00	243 819,00	243 819,00	0,00	243 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 819,00	243 819,00	243 819,00	0,00	243 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	45 386,00	45 386,00	1 430,00	1 320,00	110,00	0,00	43 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 956,00	43 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 942 654,73	9 412 254,02	9 412 254,02	223 131,70	9 189 122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 400,71	5 530 400,71	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	189 881,70	4 910 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 211,00	145 211,00	145 211,00	145 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 282,30	27 282,30	27 282,30	27 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,40	3 888,40	3 888,40	3 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 835 658,30	4 835 658,30	4 835 658,30	0,00	4 835 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 460,00	74 460,00	74 460,00	0,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	917 181,00	917 181,00	917 181,00	0,00	917 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 181,00	17 181,00	17 181,00	0,00	17 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 550,00	437 550,00	437 550,00	2 050,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 299 202,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 202,00	5 264 202,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 264 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 202,00	5 264 202,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	515 578,02	515 578,02	515 578,02	0,00	515 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 578,02	501 578,02	501 578,02	0,00	501 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 816 883,71	1 626 685,00	1 626 685,00	0,00	1 626 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 198,71	190 198,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 275 685,00	1 275 685,00	1 275 685,00	0,00	1 275 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 198,71	178 198,71	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	683 260,00	657 260,00	657 260,00	16 200,00	641 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 480 448,86	4 937 193,86	854 049,64	253 084,00	600 965,64	3 654 000,00	6 000,00	423 144,22	0,00	0,00	543 255,00	543 255,00	43 255,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 822 131,36	2 822 131,36	22 131,36	0,00	22 131,36	2 450 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 326,56	15 326,56	15 326,56	0,00	15 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 804,80	6 804,80	6 804,80	0,00	6 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 008 317,50	965 062,50	831 918,28	253 084,00	578 834,28	54 000,00	6 000,00	73 144,22	0,00	0,00	43 255,00	43 255,00	43 255,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 100,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,18	6 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,29	1 706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 521,00	15 521,00	15 521,00	15 521,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 314,00	36 314,00	36 314,00	36 314,00	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,24	2 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,06	700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 149,00	5 149,00	5 149,00	5 149,00	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
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,56	403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,89	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 646,84	9 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,71	2 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,99	3 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,50	975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	32 255,03	32 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 063,76	8 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	413,86	413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	103,47	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	413,86	413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	103,47	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 730,20	1 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	432,55	432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,61	124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,15	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 604,00	34 604,00	34 604,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651,00	8 651,00	8 651,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 110 827,54	6 425 999,18	6 055 059,18	3 817 200,90	2 237 858,28	320 000,00	50 940,00	0,00	0,00	0,00	2 684 828,36	2 684 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 347 289,22	3 679 201,22	3 648 261,22	2 250 167,00	1 398 094,22	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	2 668 088,00	2 668 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 940,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 452,00	1 659 452,00	1 659 452,00	1 659 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 301,00	120 301,00	120 301,00	120 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 718,00	341 718,00	341 718,00	341 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 696,00	47 696,00	47 696,00	47 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 594,22	55 594,22	55 594,22	0,00	55 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 088,00	169 088,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 240 279,68	2 240 279,68	2 220 279,68	1 537 974,00	682 305,68	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 688,00	1 147 688,00	1 147 688,00	1 147 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 778,00	77 778,00	77 778,00	77 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 508,00	32 508,00	32 508,00	32 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 800,00	274 800,00	274 800,00	0,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 005,68	29 005,68	29 005,68	0,00	29 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	523 258,64	506 518,28	186 518,28	29 059,90	157 458,38	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,36	16 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,40	3 539,40	3 539,40	3 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,50	520,50	520,50	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 536,83	58 536,83	58 536,83	0,00	58 536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 435,00	36 435,00	36 435,00	0,00	36 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 486,55	62 486,55	62 486,55	0,00	62 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,36	16 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>147 382 965,90</b>	<b>121 918 808,88</b>	<b>91 098 589,52</b>	<b>57 621 707,63</b>	<b>33 476 881,89</b>	<b>11 483 700,00</b>	<b>14 726 729,02</b>	<b>1 469 790,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>25 464 157,02</b>	<b>24 964 157,02</b>	<b>1 298 615,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 237 312,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 525 915,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 636,29
			Modernizacja infrastruktury drogowejw mieście Gołdap	91 292,50
			Dochody własne jst	91 292,50
			Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	1 567 343,79
			Dochody własne jst	675 310,85
			Inne	892 032,94
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>892 032,94</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75
			Modernizacja infrastruktury drogowejw mieście Gołdap	867 278,75
			Inne	867 278,75
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>867 278,75</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	2 711 397,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 031,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	180 897,91
			Dochody własne jst	180 897,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	64 134,00
			Dochody własne jst	64 134,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 470 000,00
			Inne	1 470 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 470 000,00</i>
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	996 366,00
			Inne	996 366,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>996 366,00</i>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>511 960,00</b>
	63095		Pozostała działalność	511 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 764,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	460 764,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	460 764,00
			<i>Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2027</i>	<i>460 764,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	51 196,00
			Dochody własne jst	51 196,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	179 000,00
			Dochody własne jst	179 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>675 200,00</b>
	75095		Pozostała działalność	675 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	553 700,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	553 700,00
			<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>	553 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	121 500,00
			Inne	121 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	68 200,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	68 200,00
			<i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>	68 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 236 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	1 176 000,00
			Inne	1 176 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 176 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 280 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	790 000,00
			Dochody własne jst	790 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	7 110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Inne	7 110 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	7 110 000,00
	85195		Pozostała działalność	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 530 400,71</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 264 202,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 264 202,00
			Ciepłe mieszkanie - edycja 1	3 802 702,00
			Inne	3 802 702,00
			<i>WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</i>	3 802 702,00
			Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 461 500,00
			Inne	1 461 500,00
			<i>WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</i>	1 461 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 198,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 198,71
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	150 189,68
			Dochody własne jst	150 189,68
			Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)	13 009,03
			Dochody własne jst	13 009,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wilkajcie)	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>543 255,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody własne jst	10 000,00
			Inne	490 000,00
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza</i>	<i>490 000,00</i>
	92195		Pozostała działalność	43 255,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	34 604,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	34 604,00
			<i>Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027</i>	<i>34 604,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 651,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	8 651,00
			Dochody własne jst	8 651,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 684 828,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 668 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 088,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	169 088,00
			Dochody własne jst	169 088,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 499 000,00
			Inne	2 499 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 499 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	16 740,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36
			Modernizacja altany (FS Galwecie)	16 740,36
			Dochody własne jst	16 740,36
<b>Razem</b>				<b>24 964 157,02</b>

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:				
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>Majątkowe</b>																		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>14 390 037,05</b>	<b>2 543 187,41</b>	<b>11 846 849,64</b>	<b>1 298 615,00</b>	<b>181 347,00</b>	<b>59 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>1 117 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 268,00</b>			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																	
				<b>Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap</b>														
	Razem wydatki:		<b>63095</b>	<b>5 144 000,00</b>	<b>536 360,00</b>	<b>4 607 640,00</b>	<b>511 960,00</b>	<b>51 196,00</b>	<b>51 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 764,00</b>			
	z tego: 2024 r.			24 400,00	24 400,00	0,00												
	z tego: 2025 r.			511 960,00	51 196,00	460 764,00	<b>511 960,00</b>	<b>51 196,00</b>	51 196,00	0,00	0,00	0,00	<b>460 764,00</b>	0,00	460 764,00			
	z tego: 2026 r.			1 535 880,00	153 588,00	1 382 292,00												
	z tego: 2027 r.			3 071 760,00	307 176,00	2 764 584,00												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																	
				<b>"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi</b>														
	Razem wydatki:		<b>75095</b>	<b>738 700,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>605 700,00</b>	<b>675 200,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>553 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 700,00</b>			
	z tego: 2024 r.			63 500,00	11 500,00	52 000,00												
	z tego: 2025 r.			675 200,00	121 500,00	553 700,00	<b>675 200,00</b>	<b>121 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	121 500,00	<b>553 700,00</b>	0,00	553 700,00			
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																	
				<b>Zakup quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada</b>														
	Razem wydatki:		<b>75412</b>	<b>68 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 200,00</b>			
	z tego: 2025 r.			68 200,00	0,00	68 200,00	<b>68 200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>68 200,00</b>	0,00	68 200,00			
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																	
				<b>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</b>														
	Razem wydatki:		<b>92195</b>	<b>8 439 137,05</b>	<b>1 873 827,41</b>	<b>6 565 309,64</b>	<b>43 255,00</b>	<b>8 651,00</b>	<b>8 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 604,00</b>			
	z tego: 2024 r.			232 500,00	232 500,00	0,00												
	z tego: 2025 r.			43 255,00	8 651,00	34 604,00	<b>43 255,00</b>	<b>8 651,00</b>	8 651,00	0,00	0,00	0,00	<b>34 604,00</b>	0,00	34 604,00			
	z tego: 2026 r.			6 563 375,28	1 312 675,06	5 250 700,22												
	z tego: 2027 r.			1 600 006,77	320 001,35	1 280 005,42												
<b>Wydatki bieżące</b>																		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>4 132 406,52</b>	<b>598 120,16</b>	<b>3 534 286,36</b>	<b>1 469 790,34</b>	<b>104 628,85</b>	<b>84 628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 365 161,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 161,49</b>			
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																	
				<b>"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi</b>														
	Razem wydatki:		<b>75095</b>	<b>111 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>91 300,00</b>	<b>111 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>91 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 300,00</b>			
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00												
	z tego: 2025 r.			111 300,00	20 000,00	91 300,00	<b>111 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	<b>91 300,00</b>	0,00	91 300,00			
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																	
				<b>Erasmus+ numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235704- SP Pogorzel</b>														

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe											
	Razem wydatki:		80195	223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,05	0,00	223 155,05	
	z tego: 2025 r.			223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,05	0,00	223 155,05	
2.3	Program:			<b>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-00213192 - SP 2</b>												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	229 341,96	0,00	229 341,96	229 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,96	0,00	229 341,96	
	z tego: 2025 r.			229 341,96	0,00	229 341,96	229 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,96	0,00	229 341,96	
2.4	Program:			<b>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208474 - SP 3</b>												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	215 055,10	0,00	215 055,10	215 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 055,10	0,00	215 055,10	
	z tego: 2025 r.			215 055,10	0,00	215 055,10	215 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 055,10	0,00	215 055,10	
2.5	Program:			<b>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201157 - SP 5</b>												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	234 903,59	0,00	234 903,59	234 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,59	0,00	234 903,59	
	z tego: 2025 r.			234 903,59	0,00	234 903,59	234 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,59	0,00	234 903,59	
2.6	Program:			<b>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1</b>												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		80195	228 050,00	0,00	228 050,00	32 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 890,42	0,00	32 890,42	
	z tego: 2024 r.			195 159,58	0,00	195 159,58										
	z tego: 2025 r.			32 890,42	0,00	32 890,42	32 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 890,42	0,00	32 890,42	
2.7	Program:			<b>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</b>												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92109	350 000,00	70 000,00	280 000,00	350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
	z tego: 2025 r.			350 000,00	70 000,00	280 000,00	350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
	z tego: 2026 r.			0,00	0,00	0,00										
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00										
2.7	Program:			<b>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</b>												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
		Razem wydatki:		92195	2 540 600,82	508 120,16	2 032 480,66	73 144,22	14 628,85	14 628,85	0,00	0,00	0,00	58 515,37	0,00	58 515,37
		z tego: 2024 r.			9 732,37	1 946,47	7 785,90									
	z tego: 2025 r.			73 144,22	14 628,85	58 515,37	73 144,22	14 628,85	14 628,85	0,00	0,00	0,00	58 515,37	0,00	58 515,37	
	z tego: 2026 r.			1 777 868,61	355 573,72	1 422 294,89										
	z tego: 2027 r.			679 855,62	135 971,12	543 884,50										
3	<b>Wydatki majątkowe i bieżące razem:</b>			<b>18 522 443,57</b>	<b>3 141 307,57</b>	<b>15 381 136,00</b>	<b>2 768 405,34</b>	<b>285 975,85</b>	<b>144 475,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>2 482 429,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 482 429,49</b>	

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
750			Administracja publiczna	320 647,47	320 647,47	0,00	320 647,47	320 647,47	320 647,47	316 514,67	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 647,47	320 647,47	0,00	320 647,47	320 647,47	320 647,47	316 514,67	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 647,47	320 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	244 514,67	244 514,67	244 514,67	244 514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 744 444,00	1 744 444,00	0,00	1 744 444,00	1 744 444,00	1 691 476,00	1 110 057,29	581 418,71	0,00	52 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 691 697,00	1 691 697,00	0,00	1 691 697,00	1 691 697,00	1 690 697,00	1 109 278,29	581 418,71	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 691 697,00	1 691 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	848 488,00	848 488,00	848 488,00	848 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	66 304,25	66 304,25	66 304,25	66 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	155 116,63	155 116,63	155 116,63	155 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	22 069,41	22 069,41	22 069,41	22 069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	36 678,26	36 678,26	36 678,26	0,00	36 678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	26 789,98	26 789,98	26 789,98	0,00	26 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 747,00	52 747,00	0,00	52 747,00	52 747,00	779,00	779,00	0,00	0,00	51 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 747,00	52 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	51 968,00	51 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	641,63	641,63	641,63	641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	112,03	112,03	112,03	112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15,72	15,72	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	9,62	9,62	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	10 464 424,00	10 464 424,00	0,00	10 464 424,00	10 464 424,00	530 394,00	286 080,00	244 314,00	0,00	9 934 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 220 605,00	10 220 605,00	0,00	10 220 605,00	10 220 605,00	286 575,00	286 080,00	495,00	0,00	9 934 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 220 605,00	10 220 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 934 030,00	9 934 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	234 107,00	234 107,00	234 107,00	234 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	41 932,00	41 932,00	41 932,00	41 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 819,00	243 819,00	0,00	243 819,00	243 819,00	243 819,00	0,00	243 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 819,00	243 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	243 819,00	243 819,00	243 819,00	0,00	243 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>12 536 415,47</b>	<b>12 536 415,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12 536 415,47</b>	<b>12 536 415,47</b>	<b>2 549 417,47</b>	<b>1 717 601,96</b>	<b>831 815,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9 986 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody budżetu pństwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów Skarbu Państwa
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2350</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2350</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>411,00</b>
		0830	Wpływy z usług	411,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2350</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>427 803,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 803,00
<b>Razem:</b>			<b>x</b>	<b>432 625,00</b>

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		z tego:
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 916,28	1 916,28	0,00	1 916,28	1 916,28	1 916,28	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 916,28	1 916,28	0,00	1 916,28	1 916,28	1 916,28	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 916,28	1 916,28	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 916,28	1 916,28	1 916,28	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>38 516,28</b>	<b>38 516,28</b>	<b>0,00</b>	<b>162 016,28</b>	<b>62 016,28</b>	<b>23 516,28</b>	<b>1 916,28</b>	<b>21 600,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi Nr ...../...../..... z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>143 982 468,41</b>
	dochody bieżące		121 085 544,33
	dochody majątkowe		22 896 924,08
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>147 382 965,90</b>
	wydatki bieżące		121 918 808,88
	wydatki majątkowe		25 464 157,02
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-3 400 497,49</b>
	bieżący		-833 264,55
	majątkowy		-2 567 232,94
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>3 400 497,49</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>5 900 497,49</b>
	obligacje	931	0,00
	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	<b>3 500 000,00</b>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 400 497,49
	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 500 000,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu  
Polski Ład Gminy Gołdap w 2025 roku**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 333 644,75</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>867 278,75</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 466 366,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 176 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 176 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 110 000,00</b>
	<b>85116</b>		<b>Profilaktyczne domy zdrowia</b>	<b>7 110 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 499 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 499 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
<b>Razem</b>				<b>14 118 644,75</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 333 644,75</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>867 278,75</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 466 366,00</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 176 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 176 000,00</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 110 000,00</b>
	<b>85116</b>		<b>Profilaktyczne domy zdrowia</b>	<b>7 110 000,00</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 499 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 499 000,00</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
<b>Razem</b>				<b>14 118 644,75</b>

Załącznik Nr 8a do Uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi Nr ...../...../..... z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków Gminy Goldap z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 800,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 800,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 800,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>45 386,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 386,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 386,00
<b>Razem</b>				<b>74 186,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 800,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 800,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>45 386,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 386,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 956,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00
<b>Razem</b>				<b>74 186,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na 2025 rok związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków Gminy Gołdap**

**Plan dochodów**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025
1	2	3	4	5	6
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID -19</b>					
1.	921	92120	6090	Dotacja na zabytki - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	490 000,00
2.	921	92120	0960	Dotacja na zabytki - środki własne	10 000,00
<b>Razem</b>					<b>500 000,00</b>

**Plan wydatków**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025
1	2	3	4	5	6
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID -19</b>					
1.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	500 000,00
<b>Razem</b>					<b>500 000,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski	0,00	20 000,00
2.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	3 500,00
3.	<del>801</del> 851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Gołdapskiego na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego	0,00	100 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 450 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>3 550 000,00</b>	<b>123 500,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	200 000,00
<b>Razem 63001 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	21 000,00
<b>Razem 75075 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 366 000,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galweciach	770 400,00	0,00
<b>Razem 80101 § 2590</b>					<b>2 136 400,00</b>	<b>0,00</b>
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	356 400,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galweciach	79 200,00	0,00
<b>Razem 80103 § 2590</b>					<b>435 600,00</b>	<b>0,00</b>
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	540 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	400 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	240 000,00	0,00
<b>Razem 80104 § 2540</b>					<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	150 000,00	0,00
<b>Razem 80106 § 2540</b>					<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 700 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	182 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	96 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny w SP w Galweciach	64 000,00	0,00
<b>Razem 80149 § 2540</b>					<b>2 042 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	398 400,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galweciach	73 600,00	0,00
<b>Razem 80150 § 2590</b>					<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>
17.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	140 000,00
<b>Razem 85154 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
18.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	468 000,00	0,00
19.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	39 000,00	0,00
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	20 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	20 000,00	0,00
<b>Razem 85404 § 2540</b>					<b>547 000,00</b>	<b>0,00</b>
22.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
<b>Razem 85412 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
23.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
<b>Razem 85495 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
24.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	93 600,00
25.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	57 600,00
<b>Razem 85516 § 2830</b>					<b>0,00</b>	<b>151 200,00</b>
26.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	3 802 702,00
27.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 461 500,00
<b>Razem 90005 § 6230</b>					<b>0,00</b>	<b>5 264 202,00</b>
28.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	50 000,00

<b>Razem 90019 § 6230</b>					<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
29.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	280 000,00
30.	921	92109	2009		0,00	70 000,00
<b>Razem 92109 § 2008 i 2009</b>					<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
31.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- <b>Dotacja na zabytki</b>	0,00	50 000,00
<b>Razem 92120 § 2720</b>					<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
32.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00
<b>Razem 92120 § 2720</b>					<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
33.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
34.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
35.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	10 000,00
<b>Razem 92195 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
36.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
37.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
<b>Razem 92695 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
<b>Razem</b>					<b>6 963 000,00</b>	<b>7 111 402,00</b>

**Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Gołdap w 2025 roku**

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
<b>Babki</b>	<b>29 110,37</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 110,37</b>	<b>0,00</b>
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 110,37</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,37	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
		<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
			<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
		<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bałupiany</b>	<b>16 421,24</b>			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,24	0,00
		<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 421,24</b>	<b>16 000,00</b>
			<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 421,24</b>	<b>16 000,00</b>
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
<b>Barkowo</b>	<b>13 648,82</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 648,82</b>	<b>0,00</b>
			<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 648,82</b>	<b>0,00</b>
				4270	Zakup usług remontowych	3 648,82	0,00
		<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00		
<b>Bitkowo</b>	<b>11 036,35</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 036,35</b>	<b>0,00</b>
			<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 036,35</b>	<b>0,00</b>
				4270	Zakup usług remontowych	11 036,35	0,00
<b>Botkuny</b>	<b>31 189,68</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 189,68</b>	<b>18 189,68</b>
			<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>18 189,68</b>	<b>18 189,68</b>
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 189,68	18 189,68
		<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
<b>Dunajek</b>	<b>15 088,34</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 088,34</b>	<b>0,00</b>
			<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 088,34</b>	<b>0,00</b>
				4270	Zakup usług remontowych	3 088,34	0,00
		<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
<b>Dzięgiele</b>	<b>13 382,24</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 982,24</b>	<b>0,00</b>
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 982,24</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,24	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
		<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00		
<b>Galwecie</b>	<b>39 240,36</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
		<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 740,36</b>	<b>16 740,36</b>
			<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 740,36</b>	<b>16 740,36</b>
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00



Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36	16 740,36	
Główka	40 626,56	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
			90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
		921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 626,56</b>	<b>0,00</b>
			92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 626,56</b>	<b>0,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,56	0,00		
Górne	17 434,23	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
			90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
		926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>434,23</b>	<b>0,00</b>
			92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>434,23</b>	<b>0,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	434,23	0,00		
Grabowo	40 040,09	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 240,09</b>	<b>0,00</b>
			75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 240,09</b>	<b>0,00</b>
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,09	0,00
				4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
			90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>
			92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00		

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe	
Jabłońskie	25 804,80	750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	
			75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
				4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	14 000,00	
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 804,80	0,00	
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 804,80	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
				4300		Zakup usług pozostałych	1 804,80	0,00
		926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		
Jany	13 009,03	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 009,03	13 009,03	
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 009,03	13 009,03	
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 009,03	13 009,03
Jeziorki Wielkie	16 261,29	600			Transport i łączność	5 261,29	0,00	
			60016		Drogi publiczne gminne	5 261,29	0,00	
				4270		Zakup usług remontowych	5 261,29	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	0,00	
				4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00
Juchnajcie	14 661,82	750			Administracja publiczna	3 500,00	0,00	
			75095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
				4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161,00	0,00	
			90095		Pozostała działalność	5 161,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				4300		Zakup usług pozostałych	3 161,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	6 000,82	0,00	
			92695		Pozostała działalność	6 000,82	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,82	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00		
Konikowo	14 075,34	600			Transport i łączność	4 075,34	0,00	
			60016		Drogi publiczne gminne	4 075,34	0,00	

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe		
				4270	Zakup usług remontowych	4 075,34	0,00		
		<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00		
		<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		
			<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00		
Kośmidry	28 577,22	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		
		<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		
		<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		
			<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		
						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
		<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00		
		<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 877,22</b>	<b>0,00</b>		
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 877,22</b>	<b>0,00</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 877,22	0,00				
Kowalki	16 314,60	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 750,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 750,00</b>	<b>0,00</b>		
				4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	0,00		
		<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 314,60</b>	<b>0,00</b>		
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 314,60</b>	<b>0,00</b>		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,60	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00		
		<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00				
Kozaki	38 387,30	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>		
				4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00		
		<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
			<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
			<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 887,30</b>	<b>0,00</b>
			<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 887,30</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00		
Łobody	12 155,98	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 755,98</b>	<b>0,00</b>
			<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 755,98</b>	<b>0,00</b>
				4270	Zakup usług remontowych	3 755,98	0,00
			<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00
			<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00		
Marcinowo	33 215,68	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
			<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 615,68</b>	<b>0,00</b>
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 615,68</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 315,68	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00
			<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
			<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00		
Nasuty	14 928,40	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 628,40</b>	<b>0,00</b>
			<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 628,40</b>	<b>0,00</b>

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				4270	Zakup usług remontowych	4 628,40	0,00
		<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00
		<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
		<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
		<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 513,55</b>	<b>0,00</b>
			<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 513,55</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 513,55	0,00
<b>Osowo</b>	<b>12 209,30</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 209,30</b>	<b>0,00</b>
			<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 209,30</b>	<b>0,00</b>
				4270	Zakup usług remontowych	12 209,30	0,00
		<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
			<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
		<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 914,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 914,08</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,08	0,00
		<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 820,44</b>	<b>0,00</b>
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 820,44</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,44	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00
		<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
<b>Pogorzel</b>	<b>18 820,44</b>						
		<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
<b>Rada Osiedla nr 1</b>	<b>10 000,00</b>						
		<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rada Osiedla nr 2</b>	<b>10 000,00</b>						
		<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Rada Osiedla nr 3	10 000,00	750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 4	10 000,00	750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 5	10 000,00	750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
Rożyńsk Wielki	23 352,28	600			Transport i łączność	4 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	5 552,28	0,00
			75095		Pozostała działalność	5 552,28	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,28	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	13 800,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	13 800,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00
Siedlisko	16 154,66	600			Transport i łączność	6 804,66	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	6 804,66	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	6 804,66	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	3 350,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	3 350,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00		
Skoczce	15 568,18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>568,18</b>	<b>0,00</b>
			92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>568,18</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,18	0,00
Suczki	13 915,40	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 915,40</b>	<b>0,00</b>
			60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 915,40</b>	<b>0,00</b>
				4270	Zakup usług remontowych	13 915,40	0,00
Wilkajcie	14 448,55	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 948,55</b>	<b>0,00</b>
			75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 948,55</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,55	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
			92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
Zatyki	18 927,07	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 427,07</b>	<b>0,00</b>
			75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 427,07</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,07	0,00
		900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
			90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
		926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
			92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>715 433,25</b>	<b>232 939,07</b>





**Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział <b>801</b> , z tego:	2 812 980,00	2 812 980,00
	- rozdział <b>80148</b> Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	205 200,00	205 200,00
	- rozdział <b>80148</b> Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	150 200,00	150 200,00
	- rozdział <b>80148</b> Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	600 280,00	600 280,00
	- rozdział <b>80148</b> Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	360 600,00	360 600,00
	-rozdział <b>80148</b> SP w Grabowie	641 000,00	641 000,00
	-rozdział <b>80148</b> SP w Pogorzeli	90 400,00	90 400,00
	- rozdział <b>80148</b> Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	765 300,00	765 300,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2 812 980,00</b>	<b>2 812 980,00</b>

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Gołdap na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Gołdap na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gołdap oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Gołdap zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 143 982 468,41 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 147 382 965,90 zł.
- Przychody w wysokości 5 900 497,49 zł.
- Rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gołdap zamknie się deficytem w kwocie 3 400 497,49 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gołdap na rok 2025 ustalony został w kwocie 143 982 468,41 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 121 085 544,33 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 896 924,08 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,10% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,90% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 49 808 607,64 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 392 313,55 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 24 502 750,18 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15 968 125,65 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 536 415,47 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 393 193,90 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 38 516,28 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20 576 184,75 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Planowany dochód w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty uzdrowiskowej, targowej i miejscowej na rok 2025 rok określony został w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Gołdapi stawki na podatki i opłaty lokalne na rok 2025 z uwzględnieniem porównania danych z ewidencji podatkowej dotyczącej ilości przedmiotów opodatkowania i rejestru opłat oraz analizą dotychczasowej ściągalności należności i poziomem wpływów w roku bieżącym oraz w poprzednich latach:

➤ podatek od nieruchomości

- wysokość stawek na podatek od nieruchomości na rok 2025 wzrosła o 10% w stosunku do wysokości stawek obowiązujących w roku 2024;

➤ podatek rolny

- średnia cena skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024 za 1 dt wyniosła 89,63 zł i została obniżona do kwoty 80,12 zł (obniżka o 10,6%)

- średnia cena skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2025 wyniosła za 1 dt 86,34 zł i w stosunku do ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS w roku 2024 obniżyła się o 3,67 % natomiast wzrosła o 7,20 % względem obniżonej stawki podatku rolnego w roku 2024;

➤ podatek leśny

- średnia cena sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2025 wyniosła 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup> i w stosunku do ceny drewna wynoszącej 327,43 zł za 1m<sup>3</sup> w roku 2024 obniżyła się o 15,29 %;

➤ podatek od środków transportowych

- wysokość stawek na podatek od środków transportowych na rok 2025 spadła o 20 % względem 266 pojazdów a w stosunku do 53 pojazdów zastosowano stawkę niższą o 8 % w porównaniu do stawek obowiązujących w roku 2024;

➤ opłata uzdrowiskowa

- wysokość opłaty uzdrowiskowej w 2025 roku wzrosła o 2,70% w stosunku do wysokości opłaty w roku 2024

➤ opłata miejscowa;

- wysokość opłaty miejscowej w 2025 roku wzrosła o 2,70% w stosunku do wysokości opłaty w roku 2024

➤ opłata targowa;

- wysokość opłaty targowej w 2025 roku wzrosła o 8,00% i targowej z ręki o 12,50% w stosunku do wysokości opłaty w roku 2024

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 3 545 244,75 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 211 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 333 644,75 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 21 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 21 600,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 947 278,75 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 867 278,75 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 867 278,75 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 80 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 466 366,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 466 366,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 466 366,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 110 000,00 zł;

#### **„Turystyka” (630) – plan 460 764,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 460 764,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 460 764,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 460 764,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 460 764,00 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 058 034,53 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 737 295,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 320 739,33 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 377 194,33 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 320 739,33 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 120 739,33 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 200 000,00 zł;
 Zaplanowano sprzedaż nieruchomości:
  - 3 działki na Promenadzie Zdrojowej (nr ew. 1986/2, nr ew. 1983/3 i nr ew. 2019),
  - 3 działki na Elckiej (nr ew. 2022, nr ew. 2021 i nr ew. 2020),

- 2 działki na Oleckiej (nr ew. 2055 i nr ew. 2054),
- 2 działki na Konstytucji 3 Maja (nr ew. 1267/7 i nr ew. 1267/6),
  
- 5 działek na Bocznej (nr ew. 1449/1, nr ew.777/3, nr ew. 1454/2, nr ew. 1454/3 i nr ew. 1454/4),
- 3 działki na Miodowej (nr ew. 1491/5, nr ew. 1491/4 i nr ew. 1491/10),
- 2 działki na Kombatantów (nr ew. 1491/9 i nr ew. 1491/2).

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 056 455,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 436 780,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 96 575,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 21 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 680 840,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 680 840,20 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 592 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 053 390,20 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 450,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 354 657,47 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 354 657,47 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 320 657,47 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320 657,47 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 320 647,47 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 24 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 750,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 750,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 750,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 3 750,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 200,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 97 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 39 030,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 57 970,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 57 970,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 57 970,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 030,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 27 030,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 12 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 70 273 017,63 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 70 273 017,63 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 7 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 10 966 896,44 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 966 896,44 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 600 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 240 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 390 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 466 896,44 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 364 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 364 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 100 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej” w kwocie 601 200,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 800 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 734 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 734 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 460 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 50 200 921,19 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 200 921,19 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 49 808 607,64 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 392 313,55 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 25 499 931,80 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 25 349 931,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 24 502 750,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 502 750,18 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 24 502 750,18 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 997 181,62 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 150 000,00 zł; (założono wpływ dotacji z tytułu wydatków z funduszu sołectkiego wysokości 40% poniesionych wydatków majątkowych).
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 847 181,62 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 109 785,67 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 160 000,00 zł; (założono wpływ dotacji z tytułu wydatków z funduszu sołectkiego wysokości 40% poniesionych wydatków bieżących).
  - „dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych” w kwocie 577 395,95 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 748 666,28 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 572 666,28 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 176 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 239 866,28 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 176 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 176 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 866,28 zł, w tym:



- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 600,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 51 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 150,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 916,28 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 86 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 28 200,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 122 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 105 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 16 800,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 300 000,00 zł;

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 7 111 950,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 950,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 110 000,00 zł.**

„Profilaktyczne domy zdrowia” (85116) – plan 7 110 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 110 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 110 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 950,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 950,00 zł;

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 898 325,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 898 325,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 55 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 691 697,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 691 697,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 691 697,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 81 132,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 132,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 81 132,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 470 754,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 470 754,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 367 254,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 600,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 921 136,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 921 136,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 919 136,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 372 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 372 130,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

- „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” w kwocie 52 747,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 313 783,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 196 076,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196 076,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 196 076,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 28 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 800,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 28 800,00 zł;

### **„Rodzina” (855) – plan 10 659 020,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 659 020,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 10 369 805,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 369 805,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 10 220 605,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 60 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 10,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10,00 zł, w tym:
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 243 819,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 819,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 243 819,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 45 386,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 386,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 45 386,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 523 202,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 259 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 264 202,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 116 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 116 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 100 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 304 202,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 264 202,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 264 202,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 36 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 230 024,95 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 705 420,95 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 524 604,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 490 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 715 024,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 34 604,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 34 604,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 680 420,95 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 299 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 331 200,95 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 347 680,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 848 680,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 499 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 070 130,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 499 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 499 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 571 130,00 zł, w tym:
    - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 70 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 500 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 277 550,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 277 550,00 zł, w tym:
    - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 24 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł;
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gołdap na 2025 rok ustalony został w kwocie 147 382 965,90 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 121 918 808,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 464 157,02 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,72% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,28% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 121 918 808,88 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 91 098 589,52 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57 621 707,63 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33 476 881,89 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 483 700,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 726 729,02 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 469 790,34 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 3 140 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 25 464 157,02 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 964 157,02 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gołdap w wysokości 1 298 615,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 500 000,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Ochrona zdrowia (32,52%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,72%), Transport i łączność (20,57%), Kultura fizyczna (10,54%), Oświata i wychowanie (4,85%), Administracja publiczna (2,65%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,13%), Turystyka (2,01%), Wytwarzanie i zaopatrzenie

w energię elektryczną, gaz i wodę (1,96%), Gospodarka mieszkaniowa (0,77%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,27%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Gołdap, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 55 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 55 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 55 000,00 zł (zaplanowano odpis na izbę rolniczą);

**„Leśnictwo” (020) – plan 4 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł (opłata podatku leśnego);

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 500 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 500 000,00 zł (zwiększenie udziałów Gminy Gołdap w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji związanej z modernizacją miejskiej oczyszczalni ścieków);

**„Transport i łączność” (600) – plan 7 220 582,35 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 983 269,40 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 237 312,95 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 20 000,00 zł (dotacja do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 21 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 600,00 zł (środki pochodzą z dotacji Samorządu Województwa na utrzymanie ronda na skrzyżowaniu ulic: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 440 415,04 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 525 915,04 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 658 636,29 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap” zaplanowano 91 292,50 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi” zaplanowano 1 567 343,79 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 867 278,75 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 914 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 118.573,88 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.500,00 zł (zimowe i letnie utrzymanie dróg, przeglądy dróg, odnowienie oznakowania, wycinka krzaków, koszenie poboczy itp.);
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 711 397,91 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 711 397,91 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 245 031,91 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały” zaplanowano 180 897,91 zł;
    - w ramach zadania „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka” zaplanowano 64 134,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 466 366,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały” zaplanowano 1 470 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka” zaplanowano 996 366,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 22 169,40 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 169,40 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 461,15 zł;



- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 208,25 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 711 960,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 511 960,00 zł.**

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 200 000,00 zł (dotacja na rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT);

„Pozostała działalność” (63095) – plan 511 960,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 511 960,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 511 960,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap” zaplanowano 511 960,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 895 400,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 698 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 197 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 218 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Regulacja stanu prawnego dróg gminnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (20.000,00 zł dla ADM, 20.000,00 zł dla PWIK);
  - „zakup energii” w kwocie 113 000,00 zł (13.000,00 zł dla ADM i 99.800,00 zł dla PWIK -tężnie oraz 200,00 zł energia na ZPL);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł -ADM;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600 000,00 zł (50.000,00 zł dla ADM, 1.300.000,00 zł dla PWIK -tężnie, 212.200,00 dla wydziału GPO na podziały szacowania, projekty decyzji, wypisy itp. oraz 37.800,00 zł na bieżące utrzymanie budowy ZPL);
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł (internet na ZPL) ;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 295 000,00 zł (140.000,00 zł dla ADM i 155.000,00 zł dla wydziału WGK na opłaty faktur za administrowanie lokalami gminy dla ADM) ;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 130 800,00 zł (ADM 85.000,00 zł, 45.000,00 zł na ubezpieczenie ZPL i 800,00 zł na dzierżawy);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł (opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 506 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 179 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 179 000,00 zł (dotyczy zadania Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 327 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 840 000,00 zł;

Wydatki w ADM ponoszone na utrzymanie gminnych lokali mieszkaniowych.

„Pozostała działalność” (70095) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 46 000,00 zł (za brak lokalu socjalnego);

### **„Działalność usługowa” (710) – plan 721 686,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 721 686,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 420 849,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 849,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 420 849,00 zł (plan ogólny gminy);

„Cmentarze” (71035) – plan 300 837,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 837,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 836,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 16 281 037,02 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 15 605 837,02 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 675 200,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 320 647,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 647,47 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 244 514,67 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 132,80 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;Wydatki finansowane z dotacji Wojewody.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 411 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 13 694 772,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 694 772,16 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 67 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 620 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 571 085,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 648 174,86 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 229 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 81 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 242 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 330 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 992 012,30 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 48 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 280 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 233 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 21 000,00 zł ;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

Wydatki na promocje gminy:

- zakup materiałów promocyjnych: długopisy smycze torby itp.,
- zakup ryngrafów i okolicznościowych pamiątek;
- zakup materiałów i usług na organizację uroczystości i wydarzeń typu: Święto Wojska Polskiego, Święto Flagi, Konstytucji 3 Maja, Odzyskanie Niepodległości, Kartaczewo, Dożynki, Festiwal Zdrowia, Festiwal Miast Cittaslow itp.);
- koszty wymiany międzynarodowej młodzieży oraz wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy do miast partnerskich.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 621 117,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 675 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 675 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 675 200,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 945 917,39 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 500,00 zł (utrzymanie biura regionalnego w Brukseli);
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 203 000,00 zł (diety sołtysów);
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 205 430,00 zł (inkasa za pobór podatków, za pobór opłaty miejscowej, uzdrowskiej i skarbowej);
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 611,32 zł, w tym 74.911,32 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego);
  - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł (skrzynka elektryczna w Parku Miejskim);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 300,00 zł w tym 31.500,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego i 50.000,00 -wydatki rad osiedli) ;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł (internet sołtysom);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 84 576,07 zł (składki członkowskie: Związek Miast Polskich, EGO Kraina Bociana, Lider w EGO, Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Cittaslow, Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow, Stowarzyszenie Samorządów Pogranicza, Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur);

W ramach zakupu materiałów i usług przewiduje się środki na :

- zakup oraz zakładanie i zdejmowanie flag na uroczystości,
- zakup pieczętek sołtysom,

Zakupy i usługi na uroczystości organizowane przez USC (długoletnie pożycie małżeńskie, śluby),

- zakupy i usługi w ramach Patronatu Honorowego,

- ogłoszenia, artykuły i materiały reklamowe w prasie

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 750,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 750,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 750,00 zł;

Wydatki z dotacji Wojewody.

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 200,00 zł;
- Środki z dotacji Wojewody.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 400,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 086 920,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 018 720,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 68 200,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 519 470,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 68 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 68 200,00 zł (dotyczy zadania Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 270,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 117 120,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 552 750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 552 750,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 386 935,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 247,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 368,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

### **„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 160 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 160 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 160 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 160 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 140 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 541 564,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 541 564,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 533 564,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 533 564,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 1 533 564,00 zł, z podziałem na:
    - rezerwa ogólna w kwocie: 147.423,00 zł,
    - rezerwa kryzysowa w kwocie 308.500,00 zł,
    - rezerwa celowa z przeznaczeniem na:
      - 500.000,00 rezerwa na utrzymanie szkoły w Galweciach (4 miesiące),
      - 20.000,00 dotacje dla ogrodów działkowych RODO Zielone Wzgórze na miejsce do integracji oraz RODO Zacisze zakup wyposażonego kontenera biurowego wraz z montażem,
      - 357.641,00 wydatki oświatowe (nagrody burmistrza, odprawy emerytalne i pomoc zdrowotna),
      - 200.000,00 budżet obywatelski.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 49 963 237,27 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 48 727 237,27 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 236 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 29 161 229,47 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 236 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 176 000,00 zł (dotyczy zadania Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 925 229,47 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 136 400,00 zł (SP w Galweciach-770.400,00 zł i SP w Boćwinie-1.366.000,00 zł);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 214 648,43 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 218 468,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 166 566,47 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 177 012,11 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 453 244,39 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 099,30 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 285 246,20 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 071,39 zł;
- „zakup energii” w kwocie 896 365,20 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 39 528,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 380 151,75 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 399,91 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 264,90 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 42 148,66 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 226 920,04 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 182,90 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 724,86 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 363 320,13 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 184 366,83 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 019 741,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 019 741,45 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 435 600,00 zł (SP w Galwiciach-79200,00 zł i SP w Boćwinie-356.400,00 zł);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 137,97 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 158 719,23 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 120,46 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 556 269,43 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82 965,58 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 770,70 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 422,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 291 690,30 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 841,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 445,91 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 794,30 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 059,93 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 133 861,16 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 020,50 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 977,28 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 822 252,03 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 207 493,67 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 855 635,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 855 635,01 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 180 000,00 zł (Przedszkole U Kubusia Puchatka -540.000,00 zł, Przedszkole Zuchowa Przygoda - 400.000,00 zł i Przedszkole Radosne Skrzaty – 240.000,00 zł);



- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 710 736,80 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 110,47 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 446 375,68 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 957,47 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 234,95 zł;
- „zakup energii” w kwocie 235 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 041,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 62 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 082,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 041,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 138 067,14 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 752 630,38 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 126 231,03 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 150 000,00 zł-Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 595 488,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 595 488,70 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 693,84 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 219 512,24 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 315,10 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 776,50 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 760,50 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 605,90 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 699,31 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 181 602,87 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 94 422,44 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 002 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 002 545,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 174 421,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 089,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 890,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 545,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 720 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 191 534,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 534,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 934,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 64 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 596 817,05 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 596 817,05 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 033 979,40 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 874,39 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 262 307,94 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 285,21 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 353,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 72 124,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 041,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 050,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 624,30 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 572,55 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 820,55 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 320,50 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 564,21 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 328 848,11 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 328 848,11 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 042 000,00 zł (Przedszkole Zuchowa Przygoda – 1.700.000,00 zł, Przedszkole Radosne Skrzaty – 182.000,00 zł, SP w Boćwinie – 96.000,00 zł i SP w Galweciach 64.000,00 zł);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 123,11 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 863,04 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 520,50 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 533,30 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 223 026,18 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 781,98 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 112 263,36 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 112 263,36 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 472 000,00 zł (SP w Boćwinie – 398.400,00 zł i SP w Galwiciach 73.600,00 zł);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 585,69 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 372 969,60 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 189,82 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 065,57 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 034 359,05 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 154 093,63 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 944 135,12 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 944 135,12 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 122,16 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 119,02 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 321,28 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 911 472,65 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 742,15 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 857,86 zł;

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 8 901 950,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 621 950,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 280 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego);

„Profilaktyczne domy zdrowia” (85116) – plan 7 900 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 900 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 790 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie

7 110 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap);

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 71 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 650,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 528 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 350,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 225 930,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 920,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 281 950,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 950,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 608,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 342,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 060 325,31 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 10 060 325,31 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 120 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 120 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 757 580,60 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 757 580,60 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 848 488,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 304,25 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 155 116,63 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 069,41 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 678,26 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 65 883,60 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 750,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 789,98 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 0,47 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 900,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 81 132,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 132,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 81 132,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 603 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 603 500,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 600 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 985 148,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 985 148,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 700 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 197 570,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 480,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 853,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 004,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 710,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 630,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 356,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 445,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 921 136,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 921 136,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 919 136,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 400,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 562 339,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 562 339,71 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 862,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 51 968,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 678 547,63 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 120 407,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 312 928,03 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 104,72 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 26 126,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 45 505,71 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 700,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 774,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 081,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 305,62 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 589 289,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 589 289,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 620,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 422 614,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 405,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 896,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 168,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 7 291,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 040,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 405,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 108 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 200,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 19 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 933 376,82 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 933 376,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 887 376,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 887 376,82 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 547 000,00 zł (Przedszkole U Kubusia Puchatka -20.000,00 zł, Przedszkole Zuchowa Przygoda - 468.000,00 zł, Przedszkole Radosne Skrzaty –39.000,00 zł i DPP Nibylandia -20.000,00 zł);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 077,89 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 854,47 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 041,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 123,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 080,75 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 217 195,13 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 004,58 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 11 806 146,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 11 806 146,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.



„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 10 534 786,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 534 786,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 9 934 030,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 336 338,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 142,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 592,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 111,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 580,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 8 100,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 745,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 748,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 100 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 955,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 724,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 595,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 615,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 783,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 794,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 215,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 850,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 279,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 243 819,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 819,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 243 819,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 151 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 151 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 45 386,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 386,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 43 956,00 zł;
  - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 55,00 zł;
  - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 55,00 zł;
  - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 087,00 zł;
  - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 233,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 942 654,73 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 9 412 254,02 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 530 400,71 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 145 211,00 zł;
  - „dotatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 282,30 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 888,40 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 835 658,30 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 74 460,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 917 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 917 181,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 181,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 437 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 550,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 299 202,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 264 202,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 264 202,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Ciepłe mieszkanie - edycja 1” zaplanowano 3 802 702,00 zł;
    - w ramach zadania „Ciepłe mieszkanie - edycja 2” zaplanowano 1 461 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 550,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 150,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 515 578,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 578,02 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 501 578,02 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 816 883,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 198,71 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 178 198,71 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doświetlenie sołectwa-lampy solarne ” zaplanowano 150 189,68 zł;
    - w ramach zadania „Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)” zaplanowano 13 009,03 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup lamp solarnych (FS Dunajek));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 626 685,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 275 685,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym fundusz sołecki w kwocie 21.000,00 zł);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 000,00 zł, w tym fundusz sołecki w kwocie 3.000,00 zł) ;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 683 260,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany));
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wiłkajcie));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657 260,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 10.421,24 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 28.161,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 060,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 55 000,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 480 448,86 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 937 193,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 543 255,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 822 131,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 822 131,36 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 350 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 450 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 326,56 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 804,80 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 008 317,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 255,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 255,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza” zaplanowano 43 255,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 965 062,50 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 204 631,47 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 521,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 814,30 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 653,45 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 058,55 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 344 877,49 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 318,79 zł, w tym fundusz sołecki w kwocie 6.801,80 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 017,33 zł;

- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 517,33 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 162,75 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 48 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 155,76 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 9 110 827,54 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 425 999,18 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 684 828,36 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 347 289,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 668 088,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 169 088,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 499 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 679 201,22 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 940,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 659 452,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 120 301,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 341 718,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 696,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 445 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 594,22 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 2 240 279,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 240 279,68 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 147 688,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 778,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 508,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 274 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 34 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 005,68 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 115 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 523 258,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 740,36 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 740,36 zł (dotyczy zadania Modernizacja altany (FS Galwiecie));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 506 518,28 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 539,40 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 520,50 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł, w tym fundusz sołecki w kwocie 5.000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 536,83 zł, w tym fundusz sołecki w kwocie 53.331,83 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 36 435,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 486,55 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 59363,55 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 900 497,49 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 400 497,49 zł gdzie:
  - 786.500,00 środki z projektu Cyberbezpieczny samorząd,

- 897.032,94 środki z Funduszu Dróg na ul. Polną,
- 716.964,55 zł środki z projektów Erasmus + .
- wolnych środków w kwocie 3 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gołdap.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Gołdap należy spłacić łącznie 2 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;
- wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł.