

**UCHWAŁA NR .../...../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 30 grudnia 2025 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goldap na 2026 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483),

Rada Miejska w Goldapi uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **151.610.768,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 132.730.553,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.880.214,46 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **154.269.979,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 130.919.944,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.350.034,88 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **23.350.034,88 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 **13.684.124,55 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 2026 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 **2.659.211,17 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.109.460,60 zł,
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 549.750,57 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.549.750,57 zł**, rozchody w wysokości **1.890.539,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.109.460,60 zł**;

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.890.539,40 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 490.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 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 2025 r. poz. 647):

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 5.616.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.616.000,00 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 2025 r. poz. 733).

§ 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 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **923.059,79 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę **798.059,79 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 – 3.348.600,00 zł; wydatki – 3.348.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **1.896.783,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł, co stanowi 0,12% planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 1.696.783,00 zł, co stanowi 1,09% planowanych wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 333.255,00 zł,
 - realizację Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200.000,00 zł,
 - na dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 20.000,00 zł,
 - wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.143.528,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

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) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- 4) 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 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Anuszkiewicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Gołdapi z
dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	243 600,00
			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	92 000,00
			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	92 000,00
	60019		Płatne parkowanie	130 000,00
			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	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 527 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	945 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00
		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	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 582 000,00
			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	630 000,00
		0830	Wpływy z usług	920 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00

710			Działalność usługowa	170 000,00
			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	170 000,00
			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	170 000,00
750			Administracja publiczna	359 566,45
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	332 566,45
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	332 556,45
		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)	27 000,00
			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	17 000,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 075 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 399 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 010 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	528 649,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	631 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 781 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 692 400,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 089 438,00
758			Różne rozliczenia	26 122 865,09
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	924 443,09
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 701,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	723 742,09
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	25 198 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 198 422,00
801			Oświata i wychowanie	1 969 201,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 618 316,88
	80101		Szkoły podstawowe	76 634,95
			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	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	61 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 601,44
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 067,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 200,00
			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	51 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	140 750,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 618 316,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 618 316,88
		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	435 607,31
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 182 709,57
851			Ochrona zdrowia	1 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 369,00
852			Pomoc społeczna	4 048 602,24
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 774 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 774 670,00
	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	85 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	85 207,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 681,00
	85216		Zasiłki stałe	841 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 193,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
		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	24 471,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 007,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
			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	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	199 307,00
	85295		Pozostała działalność	23 065,24
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 065,24

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 870,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 850,05
	85395		Pozostała działalność	155 870,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 850,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		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	139 106,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 743,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	372,00
855			Rodzina	9 510 807,62
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 210 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00
		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	9 074 798,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	5 985,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	268 982,00
	85595		Pozostała działalność	9 242,62

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 242,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 754 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 270,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 616 000,00
			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	5 600 000,00
		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	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 008,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 508 808,35
	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	10 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 980,00
	92195		Pozostała działalność	1 854 028,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 508 808,35

		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
		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	1 508 808,35
926			Kultura fizyczna	881 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	571 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 500,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		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	309 550,00
			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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
bieżące razem:				132 730 553,63
			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	3 282 975,28
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 073 071,39
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 073 071,39
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 073 071,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 162 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 162 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 162 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 928,37
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 919 928,37
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 919 928,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 190 121,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 701 101,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 020,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 020,00
	92195		Pozostała działalność	6 701 101,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 701 101,38
		6258	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	6 701 101,38
926			Kultura fizyczna	2 293 313,32
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 293 313,32
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 293 313,32

majątkowe razem:		18 880 214,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 701 101,38
Ogółem:		151 610 768,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 984 076,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 podatnika podmiotu uprawnionego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
		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
600			Transport i łączność	8 788 896,36	2 274 683,95	2 259 683,95	2 352,00	2 257 331,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 212,41	6 514 212,41	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 000,00	37 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 802,50	134 802,50	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	134 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 802,50	134 802,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 925 595,84	2 097 231,95	2 097 231,95	0,00	2 097 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 363,89	5 828 363,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	984 431,95	984 431,95	984 431,95	0,00	984 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 292,50	755 292,50	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 073 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 071,39	5 073 071,39	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	651 046,02	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 046,02	551 046,02	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 046,02	551 046,02	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	18 852,00	18 852,00	18 852,00	2 352,00	16 500,00	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	352,00	352,00	352,00	352,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	406 433,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 433,00	183 433,00	0,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	183 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 433,00	183 433,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 433,00	183 433,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 919 220,00	4 670 690,00	4 670 690,00	148 830,00	4 521 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 530,00	248 530,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 220,00	2 358 690,00	2 358 690,00	148 830,00	2 209 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 530,00	218 530,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639 500,00	1 639 500,00	1 639 500,00	0,00	1 639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	311 200,00	311 200,00	311 200,00	0,00	311 200,00	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:			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
		4430	Różne opłaty i składki	74 960,00	74 960,00	74 960,00	0,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 530,00	178 530,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200 500,00	2 170 500,00	2 170 500,00	0,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 588 100,00	1 588 100,00	1 588 100,00	0,00	1 588 100,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
710			Działalność usługowa	523 100,00	523 100,00	523 100,00	0,00	523 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	280 600,00	280 600,00	280 600,00	0,00	280 600,00	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
750			Administracja publiczna	16 820 212,52	16 659 012,52	15 757 566,38	12 390 272,45	3 367 293,93	84 500,00	700 700,00	116 246,14	0,00	0,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 556,45	332 556,45	332 556,45	332 556,45	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	260 936,10	260 936,10	260 936,10	260 936,10	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 542,45	39 542,45	39 542,45	39 542,45	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 877,90	5 877,90	5 877,90	5 877,90	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 000,00	459 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 705 191,00	13 705 191,00	13 635 191,00	11 102 279,00	2 532 912,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 581 000,00	8 581 000,00	8 581 000,00	8 581 000,00	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	587 823,00	587 823,00	587 823,00	587 823,00	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	1 581 006,00	1 581 006,00	1 581 006,00	1 581 006,00	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	227 050,00	227 050,00	227 050,00	227 050,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	185 160,00	185 160,00	185 160,00	0,00	185 160,00	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	302 752,00	302 752,00	302 752,00	0,00	302 752,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	203 000,00	203 000,00	122 000,00	7 000,00	115 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 555,00	827 555,00	827 555,00	693 497,00	134 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 500,00	540 500,00	540 500,00	540 500,00	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	37 950,00	37 950,00	37 950,00	37 950,00	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	98 676,00	98 676,00	98 676,00	98 676,00	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	14 171,00	14 171,00	14 171,00	14 171,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	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	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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
	75095		Pozostała działalność	1 292 910,07	1 131 710,07	721 263,93	254 940,00	466 323,93	3 500,00	290 700,00	116 246,14	0,00	0,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	254 940,00	254 940,00	254 940,00	254 940,00	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	139 077,83	139 077,83	139 077,83	0,00	139 077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 700,03	236 700,03	236 700,03	0,00	236 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 285,83	95 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 960,31	20 960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 576,07	79 576,07	79 576,07	0,00	79 576,07	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	132 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 220,00	132 220,00	132 220,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných 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
	75101		Urzędy naczelných 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
		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
752			Obrona narodowa	460 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	460 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951 779,00	926 779,00	823 779,00	671 548,00	152 231,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 860,00	318 860,00	217 860,00	117 500,00	100 360,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	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:			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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	601 919,00	601 919,00	599 919,00	554 048,00	45 871,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 330,00	430 330,00	430 330,00	430 330,00	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	29 119,00	29 119,00	29 119,00	29 119,00	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	78 842,00	78 842,00	78 842,00	78 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 257,00	11 257,00	11 257,00	11 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	14 071,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 737 000,00	2 737 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	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	2 737 000,00	2 737 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 896 783,00	1 896 783,00	1 896 783,00	0,00	1 896 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 896 783,00	1 896 783,00	1 896 783,00	0,00	1 896 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 896 783,00	1 896 783,00	1 896 783,00	0,00	1 896 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 255 803,68	52 455 219,13	44 009 738,46	37 902 312,91	6 107 425,55	6 122 940,00	338 115,36	1 984 425,31	0,00	0,00	1 800 584,55	1 800 584,55	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 187 493,96	28 386 909,41	26 311 995,40	22 925 029,60	3 386 965,80	1 814 000,00	260 914,01	0,00	0,00	0,00	1 800 584,55	1 800 584,55	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 914,01	260 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	260 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 787,92	2 449 787,92	2 449 787,92	2 449 787,92	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	194 221,43	194 221,43	194 221,43	194 221,43	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	3 267 316,81	3 267 316,81	3 267 316,81	3 267 316,81	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	452 483,57	452 483,57	452 483,57	452 483,57	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	11 695,00	11 695,00	11 695,00	11 695,00	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	389 787,72	389 787,72	389 787,72	0,00	389 787,72	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	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	836 403,46	836 403,46	836 403,46	0,00	836 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 842,11	49 842,11	49 842,11	0,00	49 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 453,20	468 453,20	468 453,20	0,00	468 453,20	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	14 676,92	14 676,92	14 676,92	0,00	14 676,92	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:			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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 267,86	18 267,86	18 267,86	0,00	18 267,86	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	73 387,14	73 387,14	73 387,14	0,00	73 387,14	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	1 439 018,99	1 439 018,99	1 439 018,99	0,00	1 439 018,99	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	8 928,40	8 928,40	8 928,40	0,00	8 928,40	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	60 799,14	60 799,14	60 799,14	60 799,14	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	15 232 181,35	15 232 181,35	15 232 181,35	15 232 181,35	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	1 256 544,38	1 256 544,38	1 256 544,38	1 256 544,38	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	638 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 304,55	638 304,55	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 280,00	1 162 280,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 798 334,59	5 798 334,59	5 339 102,82	4 572 790,57	766 312,25	417 000,00	42 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 231,77	42 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 685,96	1 328 685,96	1 328 685,96	1 328 685,96	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	94 296,17	94 296,17	94 296,17	94 296,17	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	666 856,37	666 856,37	666 856,37	666 856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 524,88	98 524,88	98 524,88	98 524,88	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	127 840,94	127 840,94	127 840,94	0,00	127 840,94	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	290 716,30	290 716,30	290 716,30	0,00	290 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 132,69	21 132,69	21 132,69	0,00	21 132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 385,59	107 385,59	107 385,59	0,00	107 385,59	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	3 128,15	3 128,15	3 128,15	0,00	3 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 391,73	1 391,73	1 391,73	0,00	1 391,73	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	15 542,71	15 542,71	15 542,71	0,00	15 542,71	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 023,02	187 023,02	187 023,02	0,00	187 023,02	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	1 651,12	1 651,12	1 651,12	0,00	1 651,12	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	18 396,10	18 396,10	18 396,10	18 396,10	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	2 148 059,40	2 148 059,40	2 148 059,40	2 148 059,40	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	217 971,69	217 971,69	217 971,69	217 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 364 690,31	4 364 690,31	3 442 246,41	2 865 499,13	576 747,28	915 000,00	7 443,90	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	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 443,90	7 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 752,00	578 752,00	578 752,00	578 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 887,35	51 887,35	51 887,35	51 887,35	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	405 206,18	405 206,18	405 206,18	405 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 055,86	47 055,86	47 055,86	47 055,86	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	60 550,00	60 550,00	0,00	60 550,00	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	2 250,50	2 250,50	2 250,50	0,00	2 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	219 054,15	219 054,15	219 054,15	0,00	219 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 105,00	11 105,00	11 105,00	0,00	11 105,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	82 304,50	82 304,50	82 304,50	0,00	82 304,50	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 144,46	2 144,46	2 144,46	0,00	2 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,23	1 072,23	1 072,23	0,00	1 072,23	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	8 883,68	8 883,68	8 883,68	0,00	8 883,68	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	139 632,76	139 632,76	139 632,76	0,00	139 632,76	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:			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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 263,86	1 644 263,86	1 644 263,86	1 644 263,86	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	136 073,88	136 073,88	136 073,88	136 073,88	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
		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
	80107		Świetlice szkolne	1 623 090,61	1 623 090,61	1 615 579,93	1 556 289,28	59 290,65	0,00	7 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 510,68	7 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 004,82	222 004,82	222 004,82	222 004,82	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	31 661,70	31 661,70	31 661,70	31 661,70	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	3 299,80	3 299,80	3 299,80	0,00	3 299,80	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	3 247,20	3 247,20	3 247,20	0,00	3 247,20	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	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	50 516,65	50 516,65	50 516,65	0,00	50 516,65	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	3 901,79	3 901,79	3 901,79	3 901,79	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	1 205 940,17	1 205 940,17	1 205 940,17	1 205 940,17	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	92 780,80	92 780,80	92 780,80	92 780,80	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	990 616,00	990 616,00	988 616,00	209 169,00	779 447,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 583,00	162 583,00	162 583,00	162 583,00	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	12 438,00	12 438,00	12 438,00	12 438,00	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	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	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	4 289,00	4 289,00	4 289,00	4 289,00	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	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

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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	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
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 687,10	205 687,10	205 687,10	0,00	205 687,10	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	205 687,10	205 687,10	205 687,10	0,00	205 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 894 329,92	1 894 329,92	1 889 282,92	1 564 337,45	324 945,47	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 047,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 985,00	1 167 985,00	1 167 985,00	1 167 985,00	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	83 877,36	83 877,36	83 877,36	83 877,36	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	277 223,28	277 223,28	277 223,28	277 223,28	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	32 610,67	32 610,67	32 610,67	32 610,67	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	71 713,59	71 713,59	71 713,59	0,00	71 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 551,72	124 551,72	124 551,72	0,00	124 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 737,23	33 737,23	33 737,23	0,00	33 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 757,08	51 757,08	51 757,08	0,00	51 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,73	589,73	589,73	0,00	589,73	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	40 851,00	40 851,00	40 851,00	0,00	40 851,00	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	845,12	845,12	845,12	0,00	845,12	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	2 641,14	2 641,14	2 641,14	2 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 703 170,42	2 703 170,42	541 230,42	541 230,42	0,00	2 161 940,00	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	1 981 940,00	1 981 940,00	0,00	0,00	0,00	1 981 940,00	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:			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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 310,18	77 310,18	77 310,18	77 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 028,87	11 028,87	11 028,87	11 028,87	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	858,30	858,30	858,30	858,30	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	435 266,81	435 266,81	435 266,81	435 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 766,26	16 766,26	16 766,26	16 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 343 965,46	4 343 965,46	3 665 997,46	3 662 967,46	3 030,00	665 000,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 875,66	514 875,66	514 875,66	514 875,66	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	72 619,74	72 619,74	72 619,74	72 619,74	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 193,98	6 193,98	6 193,98	6 193,98	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	2 916 025,85	2 916 025,85	2 916 025,85	2 916 025,85	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	153 252,23	153 252,23	153 252,23	153 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 989 425,31	1 989 425,31	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 935,90	38 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 935,90	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

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
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 065,93	40 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,22	1 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 265,14	5 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,76	245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 815,60	18 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 135,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,40	32 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 462 017,00	1 462 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 550,00	127 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	18 639,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,06	492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 682,28	171 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 030,02	10 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	854 369,00	639 369,00	218 869,00	183 294,00	35 575,00	420 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00	610 000,00	209 500,00	183 294,00	26 206,00	400 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 294,00	182 294,00	182 294,00	182 294,00	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	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
		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
	85195		Pozostała działalność	16 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 997 922,22	10 909 362,22	6 930 134,30	4 775 564,23	2 154 570,07	0,00	3 979 227,92	0,00	0,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 017 500,00	1 017 500,00	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00	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	1 017 500,00	1 017 500,00	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 804 670,00	1 804 670,00	1 803 670,00	1 269 460,00	534 210,00	0,00	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 646,00	964 646,00	964 646,00	964 646,00	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	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 216,00	179 216,00	179 216,00	179 216,00	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	25 498,00	25 498,00	25 498,00	25 498,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 611,00	17 611,00	17 611,00	0,00	17 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 613,00	294 613,00	294 613,00	0,00	294 613,00	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	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
		4360	Opłaty 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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 185,00	30 185,00	30 185,00	0,00	30 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	14 147,72	14 147,72	14 147,72	0,00	14 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 109,15	3 109,15	3 109,15	0,00	3 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 338,57	10 338,57	10 338,57	0,00	10 338,57	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	85 207,00	85 207,00	85 207,00	0,00	85 207,00	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	85 207,00	85 207,00	85 207,00	0,00	85 207,00	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:			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 982,00	934 982,00	911,00	0,00	911,00	0,00	934 071,00	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	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	934 071,00	934 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 484,25	2 100 484,25	304 449,25	268 026,00	36 423,25	0,00	1 796 035,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 795 235,00	1 795 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 311,00	210 311,00	210 311,00	210 311,00	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	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	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	38 536,00	38 536,00	38 536,00	38 536,00	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	5 239,00	5 239,00	5 239,00	5 239,00	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	2 981,00	2 981,00	2 981,00	0,00	2 981,00	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	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 203,00	4 203,00	4 203,00	0,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 012,25	16 012,25	16 012,25	0,00	16 012,25	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	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	841 493,00	841 493,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	834 193,00	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:			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
		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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	834 193,00	834 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 151 647,93	3 063 087,93	3 016 823,93	2 622 466,49	394 357,44	0,00	46 264,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 793,00	18 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 471,00	24 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 734,45	2 003 734,45	2 003 734,45	2 003 734,45	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	164 430,00	164 430,00	164 430,00	164 430,00	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	370 166,79	370 166,79	370 166,79	370 166,79	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	51 048,25	51 048,25	51 048,25	51 048,25	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	28 734,00	28 734,00	28 734,00	0,00	28 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 989,93	37 989,93	37 989,93	0,00	37 989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 733,88	42 733,88	42 733,88	0,00	42 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 515,06	193 515,06	193 515,06	0,00	193 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 819,50	5 819,50	5 819,50	0,00	5 819,50	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	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	61 740,00	61 740,00	61 740,00	0,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 455,07	8 455,07	8 455,07	0,00	8 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	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	27 087,00	27 087,00	27 087,00	27 087,00	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:			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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 394,00	649 394,00	637 774,00	610 015,00	27 759,00	0,00	11 620,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 158,00	481 158,00	481 158,00	481 158,00	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	34 506,00	34 506,00	34 506,00	34 506,00	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	82 660,00	82 660,00	82 660,00	82 660,00	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	8 086,00	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 019,00	8 019,00	8 019,00	0,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	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	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	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	334 307,00	334 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	334 307,00	334 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	58 089,32	58 089,32	36 351,40	5 596,74	30 754,66	0,00	21 737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 528,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528,00	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	12 209,92	12 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618,92	4 618,92	4 618,92	4 618,92	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	795,38	795,38	795,38	795,38	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,16	113,16	113,16	113,16	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	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	18 792,00	18 792,00	18 792,00	0,00	18 792,00	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	69,28	69,28	69,28	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 327,32	1 327,32	1 327,32	0,00	1 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 125,38	167 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	167 125,38	167 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	76 806,30	76 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 154,31	29 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806,03	4 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,45	1 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241,58	241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 174,13	6 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,43	878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 746,82	2 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 253,18	12 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,71	2 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 173,93	2 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 188,34	2 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,35	304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,82	537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	956 899,15	956 899,15	241 899,15	238 454,92	3 444,23	693 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	921 527,15	921 527,15	241 527,15	238 454,92	3 072,23	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 663,50	26 663,50	26 663,50	26 663,50	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	3 800,20	3 800,20	3 800,20	3 800,20	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	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,23	2 072,23	2 072,23	0,00	2 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,17	1 110,17	1 110,17	1 110,17	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	142 054,28	142 054,28	142 054,28	142 054,28	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	14 426,77	14 426,77	14 426,77	14 426,77	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	22 372,00	22 372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	22 000,00	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	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		
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	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		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
855			Rodzina	11 166 896,76	11 166 896,76	2 174 691,76	572 110,62	1 602 581,14	163 600,00	8 828 605,00	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:			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 453 597,37	9 453 597,37	634 672,37	467 975,00	166 697,37	0,00	8 818 925,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 817 325,00	8 817 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 073,00	365 073,00	365 073,00	365 073,00	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	23 525,00	23 525,00	23 525,00	23 525,00	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	66 918,00	66 918,00	66 918,00	66 918,00	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	9 522,00	9 522,00	9 522,00	9 522,00	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	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	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	12 211,00	12 211,00	12 211,00	0,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 096,00	8 096,00	8 096,00	0,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 592,37	49 592,37	49 592,37	0,00	49 592,37	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	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	2 937,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 358,77	116 358,77	115 632,77	103 867,00	11 765,77	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 869,50	82 869,50	82 869,50	82 869,50	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	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	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	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,50	2 098,50	2 098,50	2 098,50	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	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 673,77	3 673,77	3 673,77	0,00	3 673,77	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	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	398 116,00	398 116,00	398 116,00	0,00	398 116,00	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	398 116,00	398 116,00	398 116,00	0,00	398 116,00	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	268 982,00	268 982,00	268 982,00	0,00	268 982,00	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	268 982,00	268 982,00	268 982,00	0,00	268 982,00	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:										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	Wydatki majątkowe	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	163 600,00	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	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	9 242,62	9 242,62	288,62	268,62	20,00	0,00	8 954,00	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	8 954,00	8 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,69	221,69	221,69	221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,93	46,93	46,93	46,93	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	12 697 166,55	10 275 020,13	10 275 020,13	284 219,00	9 990 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 146,42	2 422 146,42	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 616 000,00	5 616 000,00	5 616 000,00	223 211,00	5 392 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 250,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	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	32 244,00	32 244,00	32 244,00	32 244,00	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	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 311 318,60	5 311 318,60	5 311 318,60	0,00	5 311 318,60	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	81 470,40	81 470,40	81 470,40	0,00	81 470,40	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	957 181,00	957 181,00	957 181,00	0,00	957 181,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 383,00	469 383,00	469 383,00	4 683,00	464 700,00	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	683,00	683,00	683,00	683,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	1 954 928,37	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 928,37	1 919 928,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 917,50	20 917,50	20 917,50	20 917,50	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	3 582,50	3 582,50	3 582,50	3 582,50	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 919 928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 928,37	1 919 928,37	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	774 845,00	774 845,00	774 845,00	0,00	774 845,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	762 345,00	762 345,00	762 345,00	0,00	762 345,00	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	1 923 400,23	1 685 394,14	1 685 394,14	0,00	1 685 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 006,09	238 006,09	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
		4260	Zakup energii	1 209 950,14	1 209 950,14	1 209 950,14	0,00	1 209 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 444,00	303 444,00	303 444,00	0,00	303 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 006,09	238 006,09	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	684 428,95	615 216,99	615 216,99	31 325,00	583 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 211,96	69 211,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	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	663,00	663,00	663,00	663,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	372 591,99	372 591,99	372 591,99	0,00	372 591,99	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 211,96	69 211,96	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 438 530,42	8 527 153,70	1 859 991,70	1 207 716,03	652 275,67	3 782 011,00	6 400,00	2 878 751,00	0,00	0,00	8 911 376,72	8 911 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 430 672,47	3 395 672,47	188 640,67	35 290,00	153 350,67	2 496 011,00	0,00	711 020,80	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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 205	568 816,64	568 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 816,64	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 205	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 204,16	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 496 011,00	2 496 011,00	0,00	0,00	0,00	2 496 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	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	47 109,43	47 109,43	47 109,43	0,00	47 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 241,70	20 241,70	20 241,70	0,00	20 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 419,54	38 419,54	38 419,54	0,00	38 419,54	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 277 857,95	3 901 481,23	1 671 351,03	1 172 426,03	498 925,00	56 000,00	6 400,00	2 167 730,20	0,00	0,00	8 376 376,72	8 376 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 951,20	932 951,20	932 951,20	932 951,20	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	628 344,28	628 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 344,28	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 086,07	157 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 689,66	43 689,66	43 689,66	43 689,66	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	166 361,65	166 361,65	166 361,65	166 361,65	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	96 639,35	96 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159,84	24 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 423,52	23 423,52	23 423,52	23 423,52	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	15 394,43	15 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 848,61	3 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,88	3 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,21	800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	277 717,38	277 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 429,35	69 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 429,35	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	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
		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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	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	627 098,18	627 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	156 774,55	156 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 774,55	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	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	36 580,33	36 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 145,08	9 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	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	2 184,16	2 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	546,04	546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 695,00	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	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	50 160,00	50 160,00	50 160,00	0,00	50 160,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 425,17	9 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 356,29	2 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 101,38	6 701 101,38	6 701 101,38	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 275,34	1 675 275,34	1 675 275,34	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 166 592,22	5 496 600,44	5 132 600,44	3 168 956,96	1 963 643,48	321 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	2 669 991,78	2 669 991,78	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 972 923,16	3 412 522,84	3 379 522,84	2 156 760,94	1 222 761,90	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 400,32	2 560 400,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 612,00	1 524 612,00	1 524 612,00	1 524 612,00	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	109 451,78	109 451,78	109 451,78	109 451,78	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	389 748,21	389 748,21	389 748,21	389 748,21	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	41 348,95	41 348,95	41 348,95	41 348,95	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	91 600,00	91 600,00	91 600,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	21 340,00	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	54 921,90	54 921,90	54 921,90	0,00	54 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 087,00	267 087,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 293 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 313,32	2 293 313,32	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 671 486,62	1 631 486,62	1 621 486,62	984 014,32	637 472,30	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 080,00	627 080,00	627 080,00	627 080,00	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	39 312,25	39 312,25	39 312,25	39 312,25	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	146 895,92	146 895,92	146 895,92	146 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 726,15	20 726,15	20 726,15	20 726,15	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	30 690,00	30 690,00	30 690,00	0,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 872,30	25 872,30	25 872,30	0,00	25 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	522 182,44	452 590,98	131 590,98	28 181,70	103 409,28	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 591,46	69 591,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,58	3 645,58	3 645,58	3 645,58	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	536,12	536,12	536,12	536,12	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	28 053,23	28 053,23	28 053,23	0,00	28 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 395,05	36 395,05	36 395,05	0,00	36 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 961,00	38 961,00	38 961,00	0,00	38 961,00	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	54 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 591,46	54 591,46	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				154 269 979,26	130 919 944,38	97 206 797,27	61 549 381,12	35 657 416,15	11 825 051,00	14 021 548,28	5 146 547,83	0,00	2 720 000,00	23 350 034,88	23 350 034,88	8 537 576,72	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 514 212,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 802,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 802,50
			Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika	134 802,50
			Dochody własne jst	134 802,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 828 363,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 292,50
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	131 292,50
			Dochody własne jst	131 292,50
			Progi zwalniające (FS Galwiece)	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Przebudowa drogi Juchnajcie -Włosty (dokumentacja)	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Alina w miejscowości Główka (dokumentacja)	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	474 000,00
			Dochody własne jst	474 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 073 071,39
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	1 518 071,39
			Inne	1 518 071,39
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 518 071,39
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	3 555 000,00
			Inne	3 555 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 555 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	551 046,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 046,02
			Dokumentacja projektowa drogi Kowalki - Siedlisko	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
			Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polna a Wojska Polskiego)	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)	19 670,26
			Dochody własne jst	19 670,26
			Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)	11 375,76
			Dochody własne jst	11 375,76
			Przebudowa drogi Pogorzel- Borkowina (dokumentacja)	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap (dokumentacja)	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa ulicy Promenada Zdrojowa do nr 10-10E (dokumentacja)	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
630			Turystyka	183 433,00
	63095		Pozostała działalność	183 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 433,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	183 433,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody własne jst	183 433,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 530,00
			Budowa muru oporowego na ul. Żeromskiego	136 530,00
			Dochody własne jst	136 530,00
			Utworzenie terenu wokół działki nr 1041/3- ul. Kościuszki (dokumentacja)	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
			Wykonanie utwardzenia przy ulicy Nadbrzeżnej 2 (skwer)	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
750			Administracja publiczna	161 200,00
	75095		Pozostała działalność	161 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 220,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	132 220,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	132 220,00
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	132 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 980,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	28 980,00
			Inne	28 980,00
752			Obrona narodowa	110 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Adaptacja budynku po byłej kotłowni na magazyn OC (Dokumentacja)	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie)	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Adaptacja pomieszczeń KP PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy służb w zakresie sfer czystych i brudnych- etap2	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 800 584,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 584,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 304,55
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	130 000,00
			Dochody własne jst	58 500,00
			Inne	71 500,00
			Dostosowanie łazienek na II piętrze SP1	76 500,00
			Dochody własne jst	76 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Góldapi	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego część niska	366 804,55
			Dochody własne jst	366 804,55
			Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galweciach (dokumentacja)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 280,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Góldapi	1 162 280,00
			Inne	1 162 280,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 162 280,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Góldap (dokumentacja)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
852			Pomoc społeczna	88 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00
			Dokumentacja przebudowy OPS	88 560,00
			Dochody własne jst	88 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 146,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego (dokumentacja)	95 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 919 928,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 919 928,37
			Ciepłe mieszkanie - edycja 1	148 818,99
			Inne	148 818,99
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	148 818,99
			Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 771 109,38
			Inne	1 771 109,38
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 771 109,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 006,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 006,09
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	202 506,09
			Dochody własne jst	202 506,09
			Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Góldapi (dokumentacja)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Oświetlenie miejscowości Skoczno (FS Skoczno)	20 500,00
			Dochody własne jst	20 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 211,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 211,96
			Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnacie)	17 677,52
			Dochody własne jst	17 677,52
			Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	51 534,44
			Dochody własne jst	51 534,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 911 376,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Świetlica wiejska w Wronkach Wielkich (dokumentacja)	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
	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
			Dochody własne jst	10 980,00
			Inne	489 020,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza	489 020,00
	92195		Pozostała działalność	8 376 376,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 101,38
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	6 701 101,38
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 701 101,38
			Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027	6 701 101,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 275,34
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	1 675 275,34
			Dochody własne jst	1 675 275,34
926			Kultura fizyczna	2 669 991,78
	92601		Obiekty sportowe	2 560 400,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 087,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	167 087,00
			Dochody własne jst	167 087,00
			Projekt modernizacji basenu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 293 313,32
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 293 313,32
			Inne	2 293 313,32
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 293 313,32
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Kosiarka na stadion	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	69 591,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 591,46
			Przebudowa placu zabaw w Boćwinie (FS Główka)	42 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Siłownia zewnętrzna (FS Niedzwica)	12 591,46
			Dochody własne jst	12 591,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
Razem				23 350 034,88

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:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2026 rok							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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 państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			9 308 376,64	1 863 783,04	7 444 593,60	8 537 576,72	1 704 255,34	1 675 275,34	0,00	0,00	28 980,00	6 833 321,38	0,00	6 833 321,38
1.1	Program:	"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75095	701 253,86	126 189,69	575 064,17	161 200,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00	132 220,00	0,00	132 220,00
	z tego: 2024 r.			26 053,86	4 689,69	21 364,17									
z tego: 2025 r.			514 000,00	92 520,00	421 480,00										
z tego: 2026 r.			161 200,00	28 980,00	132 220,00	161 200,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00	132 220,00	0,00	132 220,00	
1.2	Program:	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92195	8 607 122,78	1 737 593,35	6 869 529,43	8 376 376,72	1 675 275,34	1 675 275,34	0,00	0,00	0,00	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
	z tego: 2024 r.			184 291,06	50 467,01	133 824,05									
z tego: 2025 r.			46 455,00	11 851,00	34 604,00										
z tego: 2026 r.			8 376 376,72	1 675 275,34	6 701 101,38	8 376 376,72	1 675 275,34	1 675 275,34	0,00	0,00	0,00	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38	
z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00										
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			6 640 402,59	751 039,19	5 889 363,40	5 146 547,83	633 045,05	595 025,53	0,00	0,00	38 019,52	4 513 502,78	0,00	4 513 502,78
2.1	Program:	"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75095	148 746,14	26 740,31	122 005,83	116 246,14	20 960,31	0,00	0,00	0,00	20 960,31	95 285,83	0,00	95 285,83
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
z tego: 2025 r.			32 500,00	5 780,00	26 720,00										
z tego: 2026 r.			116 246,14	20 960,31	95 285,83	116 246,14	20 960,31	0,00	0,00	0,00	20 960,31	95 285,83	0,00	95 285,83	
2.2	Program:	Erasmus+ numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637 - SP Pogorzelski													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	364 432,72	0,00	364 432,72	364 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 432,72	0,00	364 432,72
	z tego: 2026 r.			364 432,72	0,00	364 432,72	364 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 432,72	0,00	364 432,72
2.3	Program:	ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342089 - SP 2													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	381 243,52	0,00	381 243,52	381 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 243,52	0,00	381 243,52

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2026 rok							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2026 r.			381 243,52	0,00	381 243,52	381 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 243,52	0,00	381 243,52
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342533- SP 3													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	349 013,59	0,00	349 013,59	349 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 013,59	0,00	349 013,59
	z tego: 2026 r.			349 013,59	0,00	349 013,59	349 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 013,59	0,00	349 013,59
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000341967- SP 5													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	357 324,17	0,00	357 324,17	357 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 324,17	0,00	357 324,17
	z tego: 2026 r.			357 324,17	0,00	357 324,17	357 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 324,17	0,00	357 324,17
2.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	324 362,00	0,00	324 362,00	84 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 804,00	0,00	84 804,00
	z tego: 2025 r.			239 558,00	0,00	239 558,00									
	z tego: 2026 r.			84 804,00	0,00	84 804,00	84 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 804,00	0,00	84 804,00
2.7	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Goldapi)													
	Razem wydatki:		80195	215 212,91	0,00	215 212,91	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	65 700,00
	z tego: 2025 r.			103 979,01	0,00	103 979,01									
	z tego: 2026 r.			65 700,00	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	65 700,00
	z tego: 2027 r.			45 533,90	0,00	45 533,90									
2.8	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Goldapi)													
	Razem wydatki:		80195	172 985,84	0,00	172 985,84	50 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,01	0,00	50 600,01
	z tego: 2025 r.			100 685,83	0,00	100 685,83									
	z tego: 2026 r.			50 600,01	0,00	50 600,01	50 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,01	0,00	50 600,01
	z tego: 2027 r.			21 700,00	0,00	21 700,00									
2.9	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Goldapi)													
	Razem wydatki:		80195	219 507,72	0,00	219 507,72	87 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00	0,00	87 090,00
	z tego: 2025 r.			115 617,72	0,00	115 617,72									
	z tego: 2026 r.			87 090,00	0,00	87 090,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00	0,00	87 090,00
	z tego: 2027 r.			16 800,00	0,00	16 800,00									
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2026 rok							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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 państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi)													
	Razem wydatki:		80195	124 213,90	0,00	124 213,90	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	z tego: 2025 r.			70 213,90	0,00	70 213,90									
	z tego: 2026 r.			44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	z tego: 2027 r.			10 000,00	0,00	10 000,00									
2.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)													
	Razem wydatki:		80195	79 534,00	0,00	79 534,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	22 900,00
2.12	z tego: 2025 r.			51 634,00	0,00	51 634,00									
	z tego: 2026 r.			22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	22 900,00
	z tego: 2027 r.			5 000,00	0,00	5 000,00									
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
2.13	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie)													
	Razem wydatki:		80195	62 321,20	0,00	62 321,20	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	30 700,00
	z tego: 2025 r.			25 821,20	0,00	25 821,20									
	z tego: 2026 r.			30 700,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	30 700,00
2.14	z tego: 2027 r.			5 800,00	0,00	5 800,00									
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Urząd Miejski w Goldapi)													
2.15	Razem wydatki:		80195	65 260,00	0,00	65 260,00	23 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 167,30	0,00	23 167,30
	z tego: 2025 r.			33 569,74	0,00	33 569,74									
	z tego: 2026 r.			23 167,30	0,00	23 167,30	23 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 167,30	0,00	23 167,30
	z tego: 2027 r.			8 522,96	0,00	8 522,96									
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
2.16	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie													
	Nazwa projektu:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kościuszki w Goldapi)													
	Razem wydatki:		80195	194 960,00	20 000,00	174 960,00	123 450,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	111 450,00	0,00	111 450,00
	z tego: 2025 r.			71 510,00	8 000,00	63 510,00									
2.17	z tego: 2026 r.			123 450,00	12 000,00	111 450,00	123 450,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	111 450,00	0,00	111 450,00
	z tego: 2027 r.														
	Program:	Dzielnia samodzielni													
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.18	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	40 368,75	4 482,24	35 886,51	21 618,75	2 508,55	0,00	0,00	0,00	2 508,55	19 110,20	0,00	19 110,20
	z tego: 2025 r.			18 750,00	1 973,69	16 776,31									
	z tego: 2026 r.			21 618,75	2 508,55	19 110,20	21 618,75	2 508,55	0,00	0,00	0,00	2 508,55	19 110,20	0,00	19 110,20
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.19	Program:														
	Priorytet:	Klub Integracji Społecznej "Aktywne Goldapi"													

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 2026 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 państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16	Działanie:						<u>Centrum Integracji i Wspierania w Głównym</u>								
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	167 331,63	25 099,74	142 231,89	145 506,63	21 825,99	7 275,33	0,00	0,00	14 550,66	123 680,64	0,00	123 680,64
	z tego: 2025 r.			21 825,00	3 273,75	18 551,25									
	z tego: 2026 r.			145 506,63	21 825,99	123 680,64	145 506,63	21 825,99	7 275,33	0,00	0,00	14 550,66	123 680,64	0,00	123 680,64
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.17	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:						<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza (dotacja dla Domu Kultury)</u>								
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92109	711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64
	z tego: 2026 r.			711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64
2.18	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:						<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>								
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92195	2 662 563,70	532 512,74	2 130 050,96	2 167 730,20	433 546,04	433 546,04	0,00	0,00	0,00	1 734 184,16	0,00	1 734 184,16
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			83 591,95	16 718,39	66 873,56									
	z tego: 2026 r.			2 167 730,20	433 546,04	1 734 184,16	2 167 730,20	433 546,04	433 546,04	0,00	0,00	0,00	1 734 184,16	0,00	1 734 184,16
	z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24									
	Wydatki majątkowe i bieżące razem:			15 948 779,23	2 614 822,23	13 333 957,00	13 684 124,55	2 337 300,39	2 270 300,87	0,00	0,00	66 999,52	11 346 824,16	0,00	11 346 824,16

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									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
										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	
750			Administracja publiczna	332 556,45	332 556,45	0,00	332 556,45	332 556,45	332 556,45	332 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 556,45	332 556,45	0,00	332 556,45	332 556,45	332 556,45	332 556,45	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	332 556,45	332 556,45	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	260 936,10	260 936,10	260 936,10	260 936,10	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	39 542,45	39 542,45	39 542,45	39 542,45	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	5 877,90	5 877,90	5 877,90	5 877,90	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných 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	
	75101		Urzędy naczelných 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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	
851			Ochrona zdrowia	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 369,00	1 369,00	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	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 799 141,00	1 799 141,00	0,00	1 799 141,00	1 799 141,00	1 773 670,00	1 269 460,00	504 210,00	0,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 774 670,00	1 774 670,00	0,00	1 774 670,00	1 774 670,00	1 773 670,00	1 269 460,00	504 210,00	0,00	1 000,00	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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 774 670,00	1 774 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	964 646,00	964 646,00	964 646,00	964 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	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	179 216,00	179 216,00	179 216,00	179 216,00	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	25 498,00	25 498,00	25 498,00	25 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	17 611,00	17 611,00	17 611,00	0,00	17 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	294 613,00	294 613,00	294 613,00	0,00	294 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	30 185,00	30 185,00	30 185,00	0,00	30 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	24 471,00	24 471,00	0,00	24 471,00	24 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471,00	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	24 471,00	24 471,00	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	24 471,00	24 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 343 780,00	9 343 780,00	0,00	9 343 780,00	9 343 780,00	526 455,00	257 113,00	269 342,00	0,00	8 817 325,00	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	9 074 798,00	9 074 798,00	0,00	9 074 798,00	9 074 798,00	257 473,00	257 113,00	360,00	0,00	8 817 325,00	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	9 074 798,00	9 074 798,00	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	8 817 325,00	8 817 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	212 992,00	212 992,00	212 992,00	212 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 676,00	36 676,00	36 676,00	36 676,00	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	5 217,00	5 217,00	5 217,00	5 217,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	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	268 982,00	268 982,00	0,00	268 982,00	268 982,00	268 982,00	0,00	268 982,00	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	268 982,00	268 982,00	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	268 982,00	268 982,00	268 982,00	0,00	268 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				11 480 596,45	11 480 596,45	0,00	11 480 596,45	11 480 596,45	2 637 800,45	1 862 879,45	774 921,00	0,00	8 842 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów Skarbu Państwa
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852	85203	2350	Ośrodki wsparcia	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	514 982,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 760,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	153 312,00
Razem:			x	515 982,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia

w złotych

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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13			14
600			Transport i łączność	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
	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	5 668,95	5 668,95	0,00	5 668,95	5 668,95	5 668,95	5 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 668,95	5 668,95	0,00	5 668,95	5 668,95	5 668,95	5 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 601,44	3 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 067,51	2 067,51	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	5 668,95	5 668,95	5 668,95	5 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				27 268,95	27 268,95	0,00	30 768,95	30 768,95	27 268,95	5 668,95	21 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		151 610 768,09
	dochody bieżące		132 730 553,63
	dochody majątkowe		18 880 214,46
II	Planowane wydatki		154 269 979,26
	wydatki bieżące		130 919 944,38
	wydatki majątkowe		23 350 034,88
III	Nadwyżka / deficyt		-2 659 211,17
	bieżący		1 810 609,25
	majątkowy		-4 469 820,42
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		2 659 211,17
V	Przychody		4 549 750,57
	obligacje	931	4 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
	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	0,00
	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 finansowego z udziałem tych środków	906	549 750,57
VI	Rozchody		1 890 539,40
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	890 539,40
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	1 000 000,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Gołdap w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 073 071,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 073 071,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 073 071,39
801			Oświata i wychowanie	1 162 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 162 280,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 280,00
926			Kultura fizyczna	2 293 313,32
	92601		Obiekty sportowe	2 293 313,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 293 313,32
Razem				8 528 664,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 073 071,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 073 071,39
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 073 071,39
801			Oświata i wychowanie	1 162 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 162 280,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 280,00
926			Kultura fizyczna	2 293 313,32
	92601		Obiekty sportowe	2 293 313,32
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 293 313,32
Razem				8 528 664,71

Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Gołdap w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	23 065,24
	85295		Pozostała działalność	23 065,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 065,24
855			Rodzina	9 242,62
	85595		Pozostała działalność	9 242,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 242,62
Razem				32 307,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	23 065,24
	85295		Pozostała działalność	23 065,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 528,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 209,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 327,32
855			Rodzina	9 242,62
	85595		Pozostała działalność	9 242,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 954,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,93
Razem				32 307,86

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 2026
1	2	3	4	5	6
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19					
1.	921	92120	6090	Dotacja na zabytki - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	489 020,00
2.	921	92120	0960	Dotacja na zabytki - środki własne	10 980,00
Razem					500 000,00

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2026
1	2	3	4	5	6
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19					
1.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	500 000,00
Razem					500 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Góldapski	0,00	15 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1815N (ul. Żeromskiego w Góldapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika		134 802,50
3.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	3 500,00
4.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji budowlanych oraz zakupu sprzętu medycznego (Szpital)	0,00	200 000,00
5.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Góldapi	2 496 011,00	0,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 200 000,00	0,00
Razem:					3 696 011,00	353 302,50
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	200 000,00
Razem 63001 § 2360					0,00	200 000,00
2.	630	63003	2360	Rozwój turystyki poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy	0,00	23 000,00
Razem 63003 § 2360					0,00	23 000,00
3.	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
4.	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 (wsparcie realizacji zadań samorządu w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych)	0,00	60 000,00
Razem 75075 § 2360					0,00	81 000,00
5.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 814 000,00	0,00
Razem 80101 § 2590					1 814 000,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	417 000,00	0,00
Razem 80103 § 2590					417 000,00	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	370 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	285 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	260 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					915 000,00	0,00
10.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	150 000,00	0,00
Razem 80106 § 2540					150 000,00	0,00
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 740 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	196 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	35 940,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	10 000,00	0,00
Razem 80149 § 2540					1 981 940,00	0,00
15.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	180 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					180 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	665 000,00	0,00
Razem 80150 § 2590					665 000,00	0,00
17.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00
Razem 85153 § 2360					0,00	20 000,00
18.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	0,00	400 000,00
Razem 85154 § 2360					0,00	400 000,00
19.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	630 000,00	0,00
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	40 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	5 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	5 000,00	0,00
Razem 85404 § 2540					680 000,00	0,00
23.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	7 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Razem 85412 § 2360					0,00	7 000,00
24.	854	85495	2360	Spotkania edukacyjne w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
Razem 85495 § 2360					0,00	6 000,00
25.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	93 600,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	70 000,00
Razem 85516 § 2830					0,00	163 600,00
27.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	148 818,99
28.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 771 109,38
Razem 90005 § 6230					0,00	1 919 928,37
29.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100 000,00
Razem 90019 § 6230					0,00	100 000,00
30.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu	0,00	568 816,64
31.	921	92109	2009	pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	142 204,16
Razem 92109 § 2008 i 2009					0,00	711 020,80
32.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dotacja na zabytki	0,00	30 000,00
Razem 92120 § 2720					0,00	30 000,00
33.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00
Razem 92120 § 6570					0,00	500 000,00
34.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
35.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	25 000,00
36.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	11 000,00
Razem 92195 § 2360					0,00	56 000,00
37.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	21 000,00
38.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
Razem 92695 § 2360					0,00	321 000,00
Razem					6 802 940,00	4 538 549,17
RAZEM DOTACJE					10 498 951,00	4 891 851,67

15 390 802,67

Plan funduszu sołeckiego Gminy Gołdap w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Babki	34 583,66	750			Administracja publiczna	7 350,00
			75095		Pozostała działalność	7 350,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		926			Kultura fizyczna	10 233,66
			92695		Pozostała działalność	10 233,66
Bałupiany	19 927,39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 233,66
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		600			Transport i łączność	4 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		926			Kultura fizyczna	1 927,39
			92695		Pozostała działalność	1 927,39
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Barkowo	16 391,88			4300	Zakup usług pozostałych	927,39
		600			Transport i łączność	1 391,88
			60016		Drogi publiczne gminne	1 391,88
				4270	Zakup usług remontowych	1 391,88
		750			Administracja publiczna	8 000,00
			75095		Pozostała działalność	8 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Bitkowo	13 306,35	600			Transport i łączność	13 306,35
			60016		Drogi publiczne gminne	13 306,35
				4270	Zakup usług remontowych	13 306,35
Botkuny	36 833,53	600			Transport i łączność	16 500,00
			60016		Drogi publiczne gminne	16 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		926			Kultura fizyczna	3 833,53
			92695		Pozostała działalność	3 833,53
Dunajek	18 384,62			4300	Zakup usług pozostałych	3 833,53
		600			Transport i łączność	4 384,62
			60016		Drogi publiczne gminne	4 384,62

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		900		4270	Zakup usług remontowych	4 384,62
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Dzięgiele	16 391,88	750			Administracja publiczna	9 000,00
			75095		Pozostała działalność	9 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		926			Kultura fizyczna	7 391,88
			92695		Pozostała działalność	7 391,88
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 591,88
Galwecie	47 054,35	600			Transport i łączność	27 054,35
			60016		Drogi publiczne gminne	27 054,35
				4270	Zakup usług remontowych	17 054,35
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		750			Administracja publiczna	4 350,00
			75095		Pozostała działalność	4 350,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 650,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 650,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00
Główka	47 568,61			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		750			Administracja publiczna	3 000,00
			75095		Pozostała działalność	3 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568,61
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 568,61
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,61
		926			Kultura fizyczna	42 000,00
			92695		Pozostała działalność	42 000,00
Górne	21 213,03			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		600			Transport i łączność	5 213,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 213,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 213,00
		750			Administracja publiczna	2 000,03
			75095		Pozostała działalność	2 000,03
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,03
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
Grabowo	47 375,76		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		600			Transport i łączność	21 375,76
			60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			60017		Drogi wewnętrzne	11 375,76
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 375,76
		750			Administracja publiczna	6 000,00
			75095		Pozostała działalność	6 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Jabłońskie	31 819,54			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		750			Administracja publiczna	7 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			75095		Pozostała działalność	7 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 419,54
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 419,54
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 419,54
		926			Kultura fizyczna	2 400,00
			92695		Pozostała działalność	2 400,00
Jany	15 749,07			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		600			Transport i łączność	4 849,07
			60016		Drogi publiczne gminne	4 849,07
				4270	Zakup usług remontowych	4 849,07
		750			Administracja publiczna	3 400,00
			75095		Pozostała działalność	3 400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
				4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
Jeziorki Wielkie	19 670,26	600			Transport i łączność	19 670,26
			60017		Drogi wewnętrzne	19 670,26
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 670,26
Juchnacie	17 677,52	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 677,52
			90095		Pozostała działalność	17 677,52
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 677,52
Konikowo	16 906,14	750			Administracja publiczna	5 962,14
			75095		Pozostała działalność	5 962,14
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 962,14
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 944,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 944,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 444,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
Kośmidry	34 390,82	600			Transport i łączność	1 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		750			Administracja publiczna	4 000,00
			75095		Pozostała działalność	4 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 390,82
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 390,82
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,82
		926			Kultura fizyczna	2 000,00
			92695		Pozostała działalność	2 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Kowalki	19 798,83	600			Transport i łączność	8 798,83
			60016		Drogi publiczne gminne	8 798,83

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		750		4270	Zakup usług remontowych	8 798,83
					Administracja publiczna	4 000,00
			75095		Pozostała działalność	4 000,00
		900		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
Kozaki	45 961,56			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		600			Transport i łączność	18 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		750			Administracja publiczna	7 961,56
			75095		Pozostała działalność	7 961,56
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 961,56
		926			Kultura fizyczna	20 000,00
			92695		Pozostała działalność	20 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Łobody	14 591,99			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		600			Transport i łączność	5 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 591,99
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Marcinowo	39 147,68				Pozostała działalność	2 591,99
				4300	Zakup usług pozostałych	2 591,99
		600			Transport i łączność	6 300,00
			60016		Drogi publiczne gminne	6 300,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
				4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		750			Administracja publiczna	14 300,00
			75095		Pozostała działalność	14 300,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		926			Kultura fizyczna	4 547,68
Nasuty	17 806,09				Pozostała działalność	4 547,68
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,68
				4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 806,09
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 806,09
Niedrzwica	23 591,46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 806,09
		750			Administracja publiczna	4 000,00
			75095		Pozostała działalność	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		926			Kultura fizyczna	14 591,46
			92695		Pozostała działalność	14 591,46
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 591,46
Osowo	14 720,56	600			Transport i łączność	14 720,56
			60016		Drogi publiczne gminne	14 720,56
				4270	Zakup usług remontowych	14 720,56
Pietraszki	21 534,44	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 534,44
			90095		Pozostała działalność	21 534,44
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 534,44
Pogorzel	22 434,38	750			Administracja publiczna	15 434,38
			75095		Pozostała działalność	15 434,38
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,38
				4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Rada Osiedla nr 1	25 000,00	750			Administracja publiczna	25 000,00
			75095		Pozostała działalność	25 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Rada Osiedla nr 2	25 000,00	750			Administracja publiczna	25 000,00
			75095		Pozostała działalność	25 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Rada Osiedla nr 3	25 000,00	750			Administracja publiczna	25 000,00
			75095		Pozostała działalność	25 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Rada Osiedla nr 4	25 000,00	750			Administracja publiczna	25 000,00
			75095		Pozostała działalność	25 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Rada Osiedla nr 5	25 000,00	750			Administracja publiczna	25 000,00
			75095		Pozostała działalność	25 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Rożyńsk Wielki	28 219,75	750			Administracja publiczna	7 519,75
			75095		Pozostała działalność	7 519,75
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 519,75
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 700,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 700,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00
		926			Kultura fizyczna	7 000,00
			92695		Pozostała działalność	7 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Siedlisko	19 541,70			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 241,70
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 241,70
				4270	Zakup usług remontowych	17 241,70
		926			Kultura fizyczna	2 300,00
			92695		Pozostała działalność	2 300,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
Skoczce	18 770,31			4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		926			Kultura fizyczna	770,31
Suczki	16 713,29		92695		Pozostała działalność	770,31
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,31
		600			Transport i łączność	16 713,29
			60016		Drogi publiczne gminne	16 713,29

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
				4270	Zakup usług remontowych	16 713,29
Wilkajcie	17 291,83	750			Administracja publiczna	1 000,00
			75095		Pozostała działalność	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		926			Kultura fizyczna	8 791,83
			92695		Pozostała działalność	8 791,83
Zatyki	22 691,51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 791,83
		600			Transport i łączność	8 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		750			Administracja publiczna	8 000,00
			75095		Pozostała działalność	8 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		926			Kultura fizyczna	2 691,51
			92695		Pozostała działalność	2 691,51
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	691,51
Razem						923 059,79

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 2026 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	3 348 600,00	3 348 600,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	245 200,00	245 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	180 200,00	180 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	680 300,00	680 300,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	420 600,00	420 600,00
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	701 000,00	701 000,00
	-rozdział 80148 SP w Pogorzeli	100 500,00	100 500,00
	-rozdział 80148 SP w Galwieciach	120 500,00	120 500,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	900 300,00	900 300,00
	Ogółem	3 348 600,00	3 348 600,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Gołdap na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Gołdap na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 2026 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 151 610 768,09 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 154 269 979,26 zł.
- Przychody w wysokości 4 549 750,57 zł.
- Rozchody w wysokości 1 890 539,40 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gołdap zamknie się deficytem w kwocie 2 659 211,17 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gołdap na rok 2026 ustalony został w kwocie 151 610 768,09 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 132 730 553,63 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 880 214,46 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,55% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,45% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 56 692 400,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 089 438,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 25 198 422,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17 781 270,63 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 11 480 596,45 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 6 273 405,23 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 27 268,95 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 780 214,46 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 2026 rok określony został w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Gołdapi stawki na podatki i opłaty lokalne na rok 2026 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 2026 wzrosła o 4,50% w stosunku do wysokości stawek obowiązujących w roku 2025;
- podatek rolny
- średnia cena skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2026 za 1 dt wyniosła 66,42 zł i w stosunku do ceny skupu żyta w roku 2025 w wysokości 86,34 obniżyła się o 23,05%
- podatek leśny
- średnia cena sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2026 wyniosła 281,37 zł za 1 m³ i w stosunku do ceny drewna wynoszącej 277,35 zł za 1m³ w roku 2025 wzrosła o 1,45 %;
- podatek od środków transportowych
- wysokość stawek na podatek od środków transportowych na rok 2026 pozostaje na poziomie obowiązującym w 2025 roku;
- opłata uzdrowiskowa
- wysokość opłaty uzdrowiskowej w 2026 roku wzrosła o 4,50% w stosunku do wysokości opłaty w roku 2025 i wynosi 6,67 zł;
- opłata miejscowa;
- wysokość opłaty miejscowej w 2026 roku wzrosła o 4,50% w stosunku do wysokości opłaty w roku 2025 i wynosi 3,46 zł;
- opłata targowa;
- wysokość opłaty targowej w 2026 roku wzrosła o 8,00% i targowej z ręki o 12,50% w stosunku do wysokości opłaty w roku 2025 i wynosi 27,00 zł – opłata targowa i 9 zł targowa z ręki.

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 5 316 671,39 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 243 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 073 071,39 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 (dotacja Samorządu Województwa na utrzymanie ronda na skrzyżowaniu ulic: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 165 071,39 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 073 071,39 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 073 071,39 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 92 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 130 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 627 008,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 527 008,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 045 008,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;

Zaplanowano sprzedaż nieruchomości:

 - działka na Promenadzie Zdrojowej (nr ew. 2019)
 - 2 działki na Oleckiej (nr ew. 2055 i 1100)
 - 3 działki na Bocznej (nr ew. 1449/1; 1454/2 i 1454/4)
 - 2 działki na Konstytucji 3 Maja (nr ew. 1267/7 i 1267/6)
 - 3 działki na Miodowej (nr ew. 1491/5; 1491/5 i 1491/4) – z bonifikatą.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 945 008,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 30 000,00 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 340 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 582 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 582 000,00 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 630 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 920 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 170 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 170 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 359 566,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 359 566,45 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 332 566,45 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 332 566,45 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 332 556,45 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 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 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 17 000,00 zł;

„Urzędy naczelných 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 naczelných 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;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 79 075 567,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 79 075 567,00 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 11 399 649,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 399 649,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 10 010 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 220 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 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 528 649,00 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 9 169 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 169 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej” w kwocie 631 700,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 800,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 718 080,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 718 080,00 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 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 57 781 838,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 781 838,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 56 692 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 089 438,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 26 192 865,09 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26 122 865,09 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 994 443,09 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 70 000,00 zł (założono wpływ dotacji z tytułu wydatków z funduszu sołeckiego wysokości 30% poniesionych wydatków majątkowych);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 924 443,09 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80 701,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 120 000,00 zł (założono wpływ dotacji z tytułu wydatków z funduszu sołeckiego wysokości 30% poniesionych wydatków bieżących);
 - „dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych” w kwocie 723 742,09 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 25 198 422,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 198 422,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 25 198 422,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 131 481,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 969 201,83 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 162 280,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 238 914,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 162 280,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 162 280,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 634,95 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 516,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 250,00 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 61 800,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 601,44 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 067,51 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 61 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 51 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 140 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 72 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 72 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 618 316,88 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 618 316,88 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 435 607,31 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 182 709,57 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 369,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 369,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 369,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 369,00 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 1 369,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 048 602,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 048 602,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 4 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 200,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 774 670,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 774 670,00 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 1 774 670,00 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 85 207,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 207,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 85 207,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 538 592,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 538 592,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 911,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 455 681,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 841 493,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 841 493,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 834 193,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 500 428,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 428,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 850,00 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 24 471,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 473 007,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 640,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 640,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 199 307,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 307,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 199 307,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 23 065,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 065,24 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 23 065,24 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 227 370,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 155 870,05 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 71 500,00 zł.**

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 71 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 71 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 71 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 155 870,05 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 870,05 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;

- „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 155 850,05 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 388,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 388,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 388,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 388,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 372,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 510 807,62 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 510 807,62 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 210 998,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 210 998,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 76 000,00 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 9 074 798,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 55 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 5 985,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 985,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 985,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 268 982,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 982,00 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 268 982,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 9 242,62 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 242,62 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 242,62 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 674 698,37 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 754 770,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 919 928,37 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 270,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 270,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 616 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 616 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 600 000,00 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 1 959 928,37 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 919 928,37 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 1 919 928,37 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 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 32 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 22 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 070 129,73 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 880 008,35 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 190 121,38 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 489 020,00 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 489 020,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 980,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 10 980,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 8 555 129,73 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 701 101,38 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 6 701 101,38 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 854 028,35 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 170 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 175 000,00 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
1 508 808,35 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 174 493,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 881 180,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 293 313,32 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 864 943,32 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 293 313,32 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 293 313,32 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 571 630,00 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 80 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 490 000,00 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 309 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 309 550,00 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 36 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gołdap na 2026 rok ustalony został w kwocie 154 269 979,26 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 130 919 944,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 350 034,88 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,86% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,14% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 130 919 944,38 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 97 206 797,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 61 549 381,12 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35 657 416,15 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 825 051,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 021 548,28 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 5 146 547,83 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 2 720 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 23 350 034,88 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 350 034,88 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 8 537 576,72 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (38,16%), następnie w ramach działu Transport i łączność (27,90%), Kultura fizyczna (11,43%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,37%), Oświata i wychowanie (7,71%), Gospodarka mieszkaniowa (1,06%), Ochrona zdrowia (0,92%), Turystyka (0,79%), Administracja publiczna (0,69%), Obrona narodowa (0,47%), Pomoc społeczna (0,38%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,11%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Gołdap, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 57 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 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 57 000,00 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);

„Transport i łączność” (600) – plan 8 788 896,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 274 683,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 514 212,41 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 15 000,00 zł (dotacja do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł (transport na cmentarz).

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

- 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 powiatowe” (60014) – plan 134 802,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 134 802,50 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 134 802,50 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 925 595,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 828 363,89 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 755 292,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap” zaplanowano 131 292,50 zł;
 - w ramach zadania „Progi zwalniające (FS Galwiecie)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi Juchnajcie -Włosty (dokumentacja)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa mostu na rzece Alina w miejscowości Główka (dokumentacja)” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1” zaplanowano 474 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 073 071,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap” zaplanowano 1 518 071,39 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1” zaplanowano 3 555 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 097 231,95 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 300,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 984 431,95 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 134.431,95 zł, natomiast na remonty dróg poprzez dostawę kruszywa i prac równiarek, remonty przystanków, przepustów i doraźne do żwirowanie dróg zaplanowano środki w kwocie 850.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.500,00 zł, pozostała kwota 1.079.500,00 zł przeznaczona na usługi typu: zimowe i letnie utrzymanie dróg, przeglądy dróg, odnowienie oznakowania, wycinka krzaków, koszenie poboczy itp.;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł (GPS na sprzętach);

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 651 046,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 551 046,02 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 551 046,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa drogi Kowalki - Siedlisko” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polną a Wojska Polskiego)” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jezioraki Wielkie)” zaplanowano 19 670,26 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)” zaplanowano 11 375,76 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi Pogorzelskiej - Borkowina (dokumentacja)” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap (dokumentacja)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Promenada Zdrojowa do nr 10-10E (dokumentacja)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (remonty dróg leśnych);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 18 852,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 852,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 352,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 200,00 zł (rolki do kasy i parkometrów, bloczki na wezwania itp.);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł (prowizje, opłaty za czytniki, system Optima, aplikacja);

„Turystyka” (630) – plan 406 433,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 223 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 183 433,00 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);

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 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 23 000,00 zł (dotacja na rozwój turystyki poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy);

„Pozostała działalność” (63095) – plan 183 433,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 183 433,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 183 433,00 zł (dotyczy zadania Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 919 220,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 670 690,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 248 530,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 577 220,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 218 530,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 178 530,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa muru oporowego na ul. Żeromskiego” zaplanowano 136 530,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie terenu wokół działki nr 1041/3-ul. Kościuszki (dokumentacja)” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie utwardzenia przy ulicy Nadbrzeżnej 2 (skwer)” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Regulacja stanu prawnego dróg gminnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 358 690,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 830,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł (21.000,00 zł dla ADM na olej opałowy i materiały gospodarcze, 17.000,00 zł dla PWIK na wyposażenie i umeblowanie);

- „zakup energii” w kwocie 115 200,00 zł (13.200,00 zł dla ADM, 101.800,00 zł dla PWIK i 200 zł na energię elektryczną na ZPL);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 400,00 zł -ADM;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 639 500,00 zł (3.800,00 zł dla ADM, 1.250.000,00 zł dla PWIK, 222.700,00 dla wydziału GPO, 158.000,00 dla wydziału inwestycyjnego i 5.000,00 zł dla wydziału WGK);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 311 200,00 zł (200.000,00 dla wydziału WGK i 111.200,00 dla ADM);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 74 960,00 zł (70.000,00 dla wydziału WGK, na ubezpieczenie ZPL- 3.960,00 i 1.000,00 zł dla wydziału GPO na opłaty za dzierżawy);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł – GPO wypisy, wyrisy i mapki z ewidencji gruntów i budynków;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 200 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 170 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 31 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 588 100,00 zł;

Wydatki w ADM ponoszone na utrzymanie gminnych lokali mieszkaniowych.

„Pozostała działalność” (70095) – plan 141 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (za brak lokalu socjalnego);

„Działalność usługowa” (710) – plan 523 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 523 100,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 242 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 242 500,00 zł (212.500,00 zł na plan ogólny gminy i 30.000,00 na MPZP „Leśny Zakątek”);

„Cmentarze” (71035) – plan 280 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 194 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 16 820 212,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 659 012,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 161 200,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 332 556,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 556,45 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 936,10 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 542,45 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 877,90 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

Wydatki finansowane z dotacji Wojewody.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 459 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 13 705 191,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 705 191,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 70 000,00 zł (świadczenia wynikające z przepisów bhp);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 581 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 587 823,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 581 006,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 227 050,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 144 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 101 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 240 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł (kawa, herbata i woda do sekretariatu burmistrza);
- „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł (badania wstępne i okresowe pracowników);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 076 000,00 zł (przesyłki pocztowe, usługa biura prawnego, obsługa bankowa, monitoring, utrzymanie pojazdów, wywóz odpadów, obsługa techniczna budynków, dzierżawa drukarek i usługa druku, opieki autorskie, dostęp do subskrypcji itp.)
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 185 160,00 zł (ubezpieczenia i koszty egzekucji komorników skarbowych);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 302 752,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł (indywidualne interpretacje podatkowe);
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 65 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 203 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 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 81 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 000,00 zł (52.000,00 zł na zakupy promocyjne -wydział KS i 10.000,00 zł Pełnomocnik ds. współpracy i funduszy zewnętrznych na zakupy w celu organizacja spotkań delegacji miast partnerskich w tym wymiana młodzieży);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (40.000,00 zł na usługi promocyjne -wydział KS i 10.000,00 zł Pełnomocnik ds. współpracy i

funduszy zewnętrznych na zakupy w celu organizacja spotkań delegacji miast partnerskich w tym wymiana młodzieży);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (ubezpieczenia w tym wymiana młodzieży);

Wydatki na promocje gminy:

zakup materiałów promocyjnych: długopisy, smycze, banery, koszulki, 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 Odetchnij na Zdrowie, Festiwal Miast Cittaslow itp.);

zakup nagród np. na Dożynki

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 827 555,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 555,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 540 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 676,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 171,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 341,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 617,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;

Wydatki dotyczą funkcjonowania wydziału obsługi placówek oświatowych

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 292 910,07 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 161 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 161 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 161 200,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 131 710,07 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 210 700,00 zł (diety sołtysów);
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 000,00 zł (nagrody w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Gołdap pod nazwą " Młodzi z Pasją -Gołdap");

- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 254 940,00 zł (inkasa za pobór podatków, za pobór opłaty miejscowej, uzdrowskiej i skarbowej);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 139 077,83 zł, w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 89.077,83 zł,
zakupy w ramach Patronatu Burmistrza-40.000,00 zł,
zakupy w ramach uroczystości „Długoletniego pożycia” czy udzielenie ślubu w terenie- 2.000,00 zł,
zakup flag, drzewcy, kwiatów na uroczystości-8.000,00 zł.
- „zakup energii” w kwocie 2 970,00 zł (skrzynka elektryczna w Parku Miejskim);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 352 946,17 zł, w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33.200,03 zł,
wydatki Rad Osiedli -125.000,00 zł,
usługi w ramach Patronatu Burmistrza-30.00,00 zł,
ogłoszenia, materiały reklamowe w mediach -30.00,00 zł
wieszanie i zdejmowanie flag-15.000,00 zł,
usługi kurierskie – 3.000,00 zł
usługi w ramach uroczystości „Długoletniego pożycia” czy udzielenie ślubu w terenie- 500,00 zł,
usługi w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – 116.246,14 zł.
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 79 576,07 zł;

„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 460 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 110 000,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 460 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja budynku po byłej kotłowni na magazyn OC (Dokumentacja)” zaplanowano 60 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 951 779,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 926 779,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 318 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 860,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 101 000,00 zł (ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 360,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 601 919,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 601 919,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 430 330,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 119,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 842,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 257,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 071,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja pomieszczeń KP PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy służb w zakresie sfer czystych i brudnych-etap2);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 737 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 737 000,00 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 2 737 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 737 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 720 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 896 783,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 896 783,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 896 783,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 896 783,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 896 783,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 200.000,00 zł, co stanowi 0,12% planowanych wydatków budżetu,

2. celową w wysokości 1.696.783,00 zł, co stanowi 1,09% planowanych wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 333.255,00 zł,
- realizację Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200.000,00 zł,
- na dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 20.000,00 zł,
- wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.143.528,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 54 255 803,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 455 219,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 800 584,55 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 30 187 493,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 584,55 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 638 304,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dostosowanie łazienek na II piętrze SP1” zaplanowano 76 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana pokrycia dachowego część niska” zaplanowano 366 804,55 zł;
 - w ramach zadania „Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwiciach (dokumentacja)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 162 280,00 zł (dotyczy zadania Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 386 909,41 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 1 814 000,00 zł (dotacja dla SP w Boćwinie);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 260 914,01 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 449 787,92 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 194 221,43 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 267 316,81 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 452 483,57 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 695,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 389 787,72 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 76 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 836 403,46 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 49 842,11 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 468 453,20 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 676,92 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 267,86 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 73 387,14 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 439 018,99 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 928,40 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 60 799,14 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 232 181,35 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 256 544,38 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 798 334,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 798 334,59 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 417 000,00 zł (dotacja dla SP w Boćwinie);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 231,77 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 328 685,96 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 94 296,17 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 666 856,37 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98 524,88 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 840,94 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 290 716,30 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 132,69 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 385,59 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 128,15 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 391,73 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 542,71 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 187 023,02 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 651,12 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 396,10 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 148 059,40 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 217 971,69 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 4 364 690,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 364 690,31 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 915 000,00 zł (Przedszkole U Kubusia Puchatka -370.000,00 zł, Przedszkole Zuchowa Przygoda - 285.000,00 zł i Przedszkole Radosne Skrzaty – 260.000,00 zł);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 443,90 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 578 752,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 887,35 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 405 206,18 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 055,86 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 550,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 550,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 250,50 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 219 054,15 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 105,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 304,50 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 144,46 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 072,23 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 883,68 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 139 632,76 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 644 263,86 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 136 073,88 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 (DPP Nibylandia);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 623 090,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 623 090,61 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 510,68 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 222 004,82 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 661,70 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 299,80 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 247,20 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 621,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 406,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 516,65 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 901,79 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 205 940,17 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 92 780,80 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 990 616,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 990 616,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 583,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 438,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 859,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 289,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 740 000,00 zł (bilety miesięczne dla dzieci dowożonych do szkół oraz zwrot kosztów dowozu dzieci przez opiekunów);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (zakup do szkoły Muzycznej);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 205 687,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 687,10 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 205 687,10 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 894 329,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 894 329,92 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 047,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 167 985,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 83 877,36 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 277 223,28 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 610,67 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 713,59 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 124 551,72 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 737,23 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 757,08 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 589,73 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 851,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 845,12 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 641,14 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 2 703 170,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 703 170,42 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 981 940,00 zł (Przedszkole U Kubusia Puchatka -10.000,00 zł, Przedszkole Zuchowa Przygoda – 1.740.000,00 zł i Przedszkole Radosne Skrzaty – 196.000,00 zł i DPP Nibylandia – 35.940,00 zł);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 180 000,00 zł (SP w Boćwinie);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 310,18 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 028,87 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 858,30 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 435 266,81 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 766,26 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 343 965,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 343 965,46 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 665 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 968,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 514 875,66 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 619,74 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 193,98 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 916 025,85 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 153 252,23 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 989 425,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 989 425,31 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 18 440,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 935,90 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 803,15 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 584,90 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 315,60 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 585,40 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 589 567,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 639,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 492,06 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 184 712,30 zł;

W tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, Zaplanowano realizację projektu Erasmus + w SP 1, SP 2, SP 3, SP 5 i SP Pogorzel, oraz projektu pn. Młodzi Kreatywni (SP 1,2,3,5 Grabowo, Pogorzel i Urząd) oraz projekt Uniwersytet Ludowy Pogranicza.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 854 369,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 639 369,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 215 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego) – dla Szpitala w Gołdapi;

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 610 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 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 400 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 182 294,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 006,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 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 16 369,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 369,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 428,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 941,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 997 922,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 909 362,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 88 560,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 017 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 017 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 017 500,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 804 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 804 670,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 964 646,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 81 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 179 216,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 498,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 611,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 294 613,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 185,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 900,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 14 147,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 147,72 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 109,15 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 338,57 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 85 207,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 207,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 85 207,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 934 982,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 934 982,00 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 911,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 934 071,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 100 484,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100 484,25 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 795 235,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 311,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 470,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 536,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 239,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 981,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 604,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 203,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 012,25 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 649,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 618,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 356,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 470,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 841 493,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 841 493,00 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 7 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 834 193,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 151 647,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 88 560,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 88 560,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja przebudowy OPS);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 063 087,93 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 793,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 24 471,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 003 734,45 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 164 430,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 370 166,79 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 048,25 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 28 734,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 989,93 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 42 733,88 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 193 515,06 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 819,50 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 738,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 740,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 455,07 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 502,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 087,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 649 394,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 649 394,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 620,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 481 158,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 506,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 660,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 086,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 019,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 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 3 605,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 334 307,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 334 307,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 334 307,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 58 089,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 089,32 zł, w tym:
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 528,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 12 209,92 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 618,92 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 795,38 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 113,16 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 435,34 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 792,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 69,28 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 327,32 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 167 125,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 167 125,38 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 167 125,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 125,38 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 120,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 76 806,30 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 960,34 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 894,03 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 174,13 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 878,43 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 608,71 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 173,93 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 667,34 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 304,35 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 537,82 zł;

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą realizacji przedsięwzięć pn: Klub Integracji Społecznej Aktywni w Gołdapi w kwocie 145.506,63 zł oraz projektu Dzielni Samodzielni w kwocie 21.618,75 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 956 899,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 956 899,15 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 921 527,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 921 527,15 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 680 000,00 zł (Przedszkole U Kubusia Puchatka -5.000,00 zł,

Przedszkole Zuchowa Przygoda - 630.000,00 zł i Przedszkole Radosne Skrzaty – 40.000,00 zł), DPP Nibylandia-5.000,00);;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 663,50 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 800,20 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 072,23 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 110,17 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 142 054,28 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 426,77 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 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 7 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 22 372,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 372,00 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 300,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 72,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – 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;

„Rodzina” (855) – plan 11 166 896,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 166 896,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 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 11 000,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 453 597,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 453 597,37 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 56 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 817 325,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 365 073,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 525,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 918,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 522,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 039,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 211,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 096,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 309,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 592,37 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 236,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 824,00 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 1 545,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 937,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 116 358,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 358,77 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 726,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 869,50 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 763,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 746,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 098,50 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 337,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 030,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 2 060,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 673,77 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 850,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 515,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 390,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 742 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 742 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 742 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 398 116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 116,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 398 116,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 268 982,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 982,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 268 982,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 163 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 163 600,00 zł (Żłobek Radosne Skrzaty – 93.600,00 zł i Żłobek U Kubusia Puchatka – 70.000,00 zł);

„Pozostała działalność” (85595) – plan 9 242,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 242,62 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 8 954,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 10,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 10,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 221,69 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 46,93 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 697 166,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 275 020,13 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 2 422 146,42 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego (dokumentacja));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 616 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 616 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 161 250,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 750,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 244,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 967,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 311 318,60 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 81 470,40 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 957 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 957 181,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 181,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 940 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 469 383,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 469 383,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 683,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 380 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 954 928,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 919 928,37 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 1 919 928,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ciepłe mieszkanie - edycja 1” zaplanowano 148 818,99 zł;
 - w ramach zadania „Ciepłe mieszkanie - edycja 2” zaplanowano 1 771 109,38 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 917,50 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 582,50 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki w ramach środków zewnętrznych na realizację programu Czyste Powietrze.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 774 845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 845,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 762 345,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 923 400,23 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 238 006,09 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 238 006,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doświetlenie sołectwa-lampy solarne” zaplanowano 202 506,09 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 197.506,09 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Gołdapi (dokumentacja)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)” zaplanowano 20 500,00 zł, w tym 18.000,00 zł z funduszu sołeckiego;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 685 394,14 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 209 950,14 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 303 444,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.444,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 152 000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 143 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 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 100 000,00 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 43 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (usuwanie azbestu);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 684 428,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69 211,96 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 69 211,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)” zaplanowano 17 677,52 zł;
 - w ramach zadania „Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)” zaplanowano 51 534,44 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21.534,44 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 216,99 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 662,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 663,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł (olej opałowy na targowisko, części do fontanny, materiały eksploatacyjne);
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł (energia: fontanna, kontener Juchnajcie, wyspa Rożyńsk, wysypisko odpadów, targowisko oraz odprowadzanie ścieków oraz woda do fontanny);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (naprawy ławek i małej architektury, naprawy na targowisku);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 372 591,99 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.591,99 zł’ ponadto utrzymanie targowiska, szlaków turystycznych, odprowadzanie ścieków: targowisko, szalety miejskie, i wywóz z kontenera w Juchnajciach, projekty zagospodarowania terenów na elementy małej architektury, utylizacja padłej zwierzyny itp ;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 17 438 530,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 527 153,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 911 376,72 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 430 672,47 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Świetlica wiejska w Wronkach Wielkich (dokumentacja));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 395 672,47 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

711 020,80 zł – środki dla Domu Kultury w Gołdapi w ramach zadania „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza” ;

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 496 011,00 zł -dla Domu Kultury w Gołdapi;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 140,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 150,00 zł (światliczanka w Galweciach 80godzin /miesięcznie;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 109,43 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24.109,43 zł;
- „zakup energii” w kwocie 47 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 241,70 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.241,70 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 419,54 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29.919,54 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 480,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 200 000,00 zł – dla Biblioteki Publicznej w Gołdapi;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 530 000,00 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 30 000,00 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 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 12 277 857,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 376 376,72 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 376 376,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza” zaplanowano 8 376 376,72 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 901 481,23 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 56 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 400,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 718 381,55 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 689,66 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 287 160,84 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 666,56 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 001,09 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 597 146,73 zł;
- „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 833 572,73 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 48 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 45 725,41 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 21 100,20 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 695,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 50 160,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 781,46 zł;

W kwocie wydatków bieżących zostały zabezpieczone środki w wysokości 2.167.300,20 zł na realizację przedsięwzięcia Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza”

Kwota 1.677.751,03 zł zaplanowana została na wydatki w jednostce OSIR w Gołdapi

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 166 592,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 496 600,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 669 991,78 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 972 923,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 560 400,32 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 267 087,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zaplanowano 167 087,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt modernizacji basenu” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 293 313,32 zł (dotyczy zadania Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 412 522,84 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 524 612,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 109 451,78 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 389 748,21 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 348,95 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 600,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 465 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 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 21 340,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 921,90 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 38 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

Plan wydatków bieżących dotyczy jednostki OSIR w Gołdapi.

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 671 486,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Kosiarka na stadion);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 631 486,62 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 627 080,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 312,25 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146 895,92 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 726,15 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 222 000,00 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 30 690,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 872,30 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 120 000,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 510,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- Plan dotyczy jednostki OSIR w Gołdapi

„Pozostała działalność” (92695) – plan 522 182,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69 591,46 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 54 591,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa placu zabaw w Boćwinie (FS Główka)” zaplanowano 42 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Siłownia zewnętrzna (FS Niedrzwica)” zaplanowano 12 591,46 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 452 590,98 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 321 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 645,58 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 536,12 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 053,23 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25.143,48 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 395,05 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 961,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 35.744,31 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 549 750,57 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 549 750,57 zł, na kwotę ta składają się środki na realizację następujących projektów:
 - 269.304,43-środki na rachunku Erasmus + w SP 3,
 - 277.446,14 środki na rachunku Cyberbezpieczny Samorząd, w tym na wydatki bieżące - 116.246,14 i na wydatki majątkowe 161.200,00,
 - 3.000,00 środki na rachunku projektu Dzielni Samodzielni z przeznaczeniem na wydatki projektowe w OPS w miesiącu styczniu.
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gołdap.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Gołdap należy spłacić łącznie 1 890 539,40 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 890 539,40 zł;